Diakoniewerk Kloster Dobbertin gemeinnützige GmbH, Dobbertin
eingetragen beim Amtgericht Schwerin im Handelsregister B unter der Nummer 2737
Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020

Bilanz

AKTIVA	31.12.2020 EUR	Vorjahr TEUR
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	192.303,00	255
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	88.431.562,82	90.958
2. Technische Anlagen und Maschinen	199.010,00	273
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.579.070,44	3.905
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	565.316,67	974
	92.774.959,93	96.110
III. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	82.987,56	83
2. Beteiligungen	120.001,00	120
3. Genossenschaftsanteile	5.460,00	6
4. Sonstige Ausleihungen	517.511,00	375
	725.959,56	584
	93.693.222,49	96.949
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	290.841,05	148
2. Unfertige Erzeugnisse	5.995,97	7
3. Fertige Erzeugnisse und Waren	92.932,34	94
	389.769,36	249
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.167.268,31	937
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen - davon aus Lieferungen und Leistungen: EUR 9.411,61 (Vorjahr: TEUR 8) -	16.211,61	29
3. Forderungen gegen Gesellschafter - davon aus Lieferungen und Leistungen: EUR 9.868,19 (Vorjahr: TEUR 19) -	9.868,19	19
4. Sonstige Vermögensgegenstände - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 28.959,73 (Vorjahr: TEUR 29) -	598.634,89	295
	1.791.983,00	1.280
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	8.137.296,16	6.963
	10.319.048,52	8.492
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	1.536.991,14	2.012
	105.549.262,15	107.453

PASSIVA	31.12.2020 EUR	Vorjahr TEUR
A. EIGENKAPITAL		
I. Gezeichnetes Kapital	20.000.000,00	20.000
II. Zweckgebundene Gewinnrücklagen	14.264.476,03	14.205
III. Gewinnvortrag	1.029,88	1
IV. Jahresüberschuss	1.493.912,78	59
	35.759.418,69	34.265
B. SONDERPOSTEN AUS ZUWENDUNGEN ZUR FINANZIERUNG DES SACHANLAGEVERMÖGENS	47.465.304,00	49.611
C. RÜCKSTELLUNGEN		
1. Steuerrückstellungen	0,00	68
2. Sonstige Rückstellungen	4.472.204,85	4.605
	4.472.204,85	4.673
D. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	13.350.254,40	14.291
2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Darlehensgebern	455.939,12	475
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.644.886,97	1.592
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen - davon aus Lieferungen und Leistungen: EUR 258.513,18 (Vorjahr: TEUR 117) -	295.688,68	172
5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern - davon aus Lieferungen und Leistungen: EUR 16.135,08 (Vorjahr: TEUR 13) -	16.857,69	13
6. Sonstige Verbindlichkeiten - davon aus Steuern: EUR 393.932,16 (Vorjahr: TEUR 405) -	1.652.196,27	2.036
	17.415.823,13	18.579
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	436.511,48	325
	105.549.262,15	107.453