Anlage 1

Bilanz zum 31. Dezember 2024

Diakonie Rostocker Stadtmission e.V., Rostock

AKTIVA

	31.12.2024 €		31.12.2023 T€	
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		23.492,04		22
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke mit Wohnbauten	18.649.195,71		19.177	
2. Bauten auf fremden Grundstücken, Um- und Einbauten in fremde Gebäude	437.720,81		490	
3. Einrichtungen und Ausstattungen	671.964,87		752	
4. Ausstattung Leasing	1.841.963,86		1.963	
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	39.621,16		29	
		21.640.466,41		22.411
III. Finanzanlagen				
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	67.800,00		68	
2. Genossenschaftsanteile	971,29		1	
		68.771,29		69
		21.732.729,74		22.502
B. Umlaufvermögen				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.913.766,57		2.610	
2. Sonstige Vermögensgegenstände	91.034,61		92	
		3.004.801,18		2.702
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		1.052.077,79		569
		4.056.878,97		3.271
C. Rechnungsabgrenzungsposten		5.341,44		44
		25.794.950,15		25.817

PASSIVA

	31.12.2024 €		31.12.2023 T€	
A. Eigenkapital				
I. Vereinskapital	530.904,76		531	
II. Gewinnrücklagen	931.785,54		842	
III. Bilanzgewinn	2.873.084,88		2.281	
		4.335.775,18		3.654
B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens				
I. Sonderposten aus öffentlichen Fördermitteln	2.310.742,86		2.430	
II. Sonderposten aus nichtöffentlichen Fördermitteln	159.671,10		183	
III. Sonderposten für zweckgebundene Spenden	293.624,11		281	
		2.764.038,07		2.894
C. Rückstellungen				
Sonstige Rückstellungen		1.171.422,43		997
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	12.991.499,39		13.498	
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.842.503,35		1.904	
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	364.800,90		429	
4. Sonstige Verbindlichkeiten	2.076.267,07		2.095	
- davon aus Steuern: € 265.673,13 (Vorjahr: T€ 252)				
		17.275.070,71		17.926
E. Rechnungsabgrenzungsposten		248.643,76		346
		25.794.950,15		25.817