

Bilanz zum 31. Dezember 2023
Evangelische Stiftung Michaelshof, Rostock

AKTIVA

	31.12.2023 €	31.12.2022 T€	
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	19.131,95	9	
2. Geschäfts- oder Firmenwert	<u>1.923,00</u>	<u>6</u>	
	21.054,95	15	
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	31.540.139,72	32.974	
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten einschließlich der Wohnbauten auf fremden Grundstücken	7.554.894,76	428	
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	15.476,71	15	
4. Technische Anlagen	807.589,67	847	
5. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	1.326.346,32	1.533	
6. Fahrzeuge	189.699,23	284	
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>883.529,65</u>	<u>5.457</u>	
	42.317.676,06	41.538	
III. Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00	25	
2. Genossenschaftsanteile	<u>9.660,00</u>	<u>10</u>	
	34.660,00	35	
	<u>42.373.391,01</u>	<u>41.588</u>	
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	139.000,28	163	
2. Unfertige und fertige Erzeugnisse und Leistungen	3.254,22	5	
3. Geleistete Anzahlungen	<u>15.342,44</u>	<u>-2</u>	
	157.596,94	166	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.570.191,59	1.385	
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	106.068,32	41	
3. Forderungen aus nicht-öffentlicher Förderung	173.510,41	0	
4. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>240.949,52</u>	<u>87</u>	
	2.090.719,84	1.513	
III. Wertpapiere des Umlaufvermögens	1.981.335,00	0	
IV. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	<u>10.915.486,11</u>	<u>12.932</u>	
	<u>15.145.137,89</u>	<u>14.611</u>	
C. Rechnungsabgrenzungsposten	<u>109.431,67</u>	<u>127</u>	
	<u>57.627.960,57</u>	<u>56.326</u>	

PASSIVA

	31.12.2023 €	31.12.2022 T€
A. Eigenkapital		
I. Grundstockkapital		
1. Errichtungskapital	5.274.187,30	5.274
2. Zuführungskapital	<u>1.830.475,62</u>	<u>1.830</u>
	7.104.662,92	7.104
II. Ergebnisrücklagen	18.329.287,01	17.623
III. Ergebnisvortrag	<u>820.298,30</u>	<u>707</u>
	26.254.248,23	25.434
B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens		
I. Öffentliche Fördermittel	10.711.656,69	10.926
II. Nicht-öffentlichen Fördermittel	<u>1.035.453,14</u>	<u>1.113</u>
	11.747.109,83	12.039
C. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	2.441.427,59	2.393
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	842.262,47	753
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	12.320.876,19	11.979
3. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Darlehensgebern	1.583.658,53	1.677
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	57.900,61	81
5. Verbindlichkeiten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	173.510,41	0
6. Sonstige Verbindlichkeiten	1.477.961,82	1.321
7. Verwahrgeldkonto	<u>116.505,48</u>	<u>109</u>
	16.572.675,51	15.920
E. Rechnungsabgrenzungsposten	612.499,41	540
	<u>57.627.960,57</u>	<u>56.326</u>