

AWO Sano gemeinnützige GmbH

Gesundheit - Erholung - Bildung, Ostseebad Rerik

Bilanz zum 31. Dezember 2020

Aktiva

	31.12.2020		31.12.2019	
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		10.662,00		22.840,00
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	34.338.333,42		33.009.016,75	
2. Technische Anlagen und Maschinen	108.763,00		172.948,00	
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.550.328,21		1.069.585,21	
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	340.848,16	36.338.272,79	670.572,25	34.922.122,21
III. Finanzanlagen				
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	202.261,60		169.433,88	
2. Beteiligungen	2.600,00		2.600,00	
3. Wertpapiere des Anlagevermögens	11.350,00		11.350,00	
4. Genossenschaftsanteile	55.677,80	271.889,40	55.677,80	239.061,68
		36.620.824,19		35.184.023,89
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	18.206,39		20.329,12	
2. Unfertige Leistungen	462.910,00	481.116,39	453.950,00	474.279,12
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	467.974,33		653.135,23	
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	885.603,97		923.710,26	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	334.076,40	1.687.654,70	79.234,08	1.656.079,57
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		531.742,89		143.088,51
		2.700.513,98		2.273.447,20
C. Rechnungsabgrenzungsposten		46.019,88		50.484,32
D. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung		76.315,00		93.321,00
		39.443.673,05		37.601.276,41

Passiva

	31.12.2020	31.12.2019
	EUR	EUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	307.000,00	307.000,00
II. Gewinnrücklagen		
Andere Gewinnrücklagen	9.021.499,70	8.341.499,70
III. Gewinnvortrag	2.801.789,00	2.652.016,72
IV. Jahresüberschuss	892.639,45	979.772,28
	13.022.928,15	12.280.288,70
B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens	3.525.611,99	3.632.117,71
C. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	24.250,00	109.508,00
2. Sonstige Rückstellungen	795.638,24	943.754,27
	819.888,24	1.053.262,27
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	19.181.843,68	18.265.798,35
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	192.306,13	171.738,11
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.260.733,94	1.095.414,37
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	244.740,29	317.149,95
5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	736.395,86	373.946,66
6. Sonstige Verbindlichkeiten	455.255,42	407.432,78
– davon aus Steuern		
EUR 46.846,38 (i. Vj. EUR 35.594,36) –		
– davon im Rahmen der sozialen Sicherheit		
EUR 3.964,63 (i. Vj. EUR 5.742,88) –		
	22.071.275,32	20.631.480,22
E. Rechnungsabgrenzungsposten	3.969,35	4.127,51
	39.443.673,05	37.601.276,41