

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2023

der Diakoniewerkstätten Neubrandenburg gGmbH, Neubrandenburg

AKTIVA

	<u>31.12.2023</u> EUR	<u>31.12.2022</u> EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	10.506,00	19.513,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	9.983.357,42	10.221.995,42
2. Technische Anlagen und Maschinen	470.429,00	390.952,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	250.848,30	337.102,48
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>1.619.420,88</u>	<u>486.995,26</u>
	12.324.055,60	11.437.045,16
III. Finanzanlagen		
1. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	649.333,37
2. Genossenschaftsanteile	<u>7.800,00</u>	<u>7.800,00</u>
	7.800,00	657.133,37
	<u>12.342.361,60</u>	<u>12.113.691,53</u>
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	109.439,04	112.129,77
2. Fertige Erzeugnisse und Waren	<u>17.606,95</u>	<u>41.415,14</u>
	127.045,99	153.544,91
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.766.355,19	1.667.577,12
2. Forderungen gegen Gesellschafter	66.817,95	53.106,70
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	411,66	56,36
4. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>320.454,31</u>	<u>225.927,02</u>
	2.154.039,11	1.946.667,20
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	<u>5.501.240,39</u>	<u>4.762.876,81</u>
	7.782.325,49	6.863.088,92
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	<u>7.150,29</u>	<u>11.144,53</u>
	<u>20.131.837,38</u>	<u>18.987.924,98</u>

PASSIVA

	<u>31.12.2023</u> EUR	<u>31.12.2022</u> EUR
A. EIGENKAPITAL		
I. Gezeichnetes Kapital	350.000,00	350.000,00
II. Gewinnrücklagen		
1. Andere Gewinnrücklagen	14.609.205,81	13.524.475,62
III. Bilanzgewinn/-verlust	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	14.959.205,81	13.874.475,62
B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE	<u>2.813.880,00</u>	<u>2.941.700,00</u>
C. RÜCKSTELLUNGEN		
1. Sonstige Rückstellungen	<u>1.054.920,00</u>	<u>1.009.250,00</u>
D. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	692.322,10	789.574,16
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	533.751,68	283.657,16
3. Sonstige Verbindlichkeiten	77.757,79	89.268,04
- davon aus Steuern: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 269,69)		
- davon ggü. Gesellschafter: EUR 2.196,86 (Vorjahr: EUR 2.568,96)		
	<u>1.303.831,57</u>	<u>1.162.499,36</u>
	<u>20.131.837,38</u>	<u>18.987.924,98</u>