Anlage 1

AWO-Sozialdienst Rostock gemeinnützige GmbH, Rostock

BILANZ

zum 31. Dezember 2019

AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Entgeltlich erworbene Software	49.061,91		52.254,89
2. Geleistete Anzahlungen	40.900,30		0,00
		89.962,21	52.254,89
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	3.154.310,52		3.290.635,03
2. Technische Anlagen und Maschinen	287.730,08		311.373,06
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	636.797,96		617.352,64
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00		209.911,16
		4.078.838,56	4.429.271,89
III. Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	37.750,00		12.750,00
2. Beteiligungen	1.500,00		1.500,00
		39.250,00	14.250,00
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		3.317,22	9.503,70
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.118.224,68		738.869,17
2. Forderungen gegen Gesellschafter	322.865,19		355.886,83
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 192.580,00 (EUR 206.580,00)			
3. Sonstige Vermögensgegenstände	788.283,08		200.427,79
		2.229.372,95	1.295.183,79
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 68.318,94 (EUR 54.722,17)			
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		4.200.032,27	4.265.947,90
C. Rechnungsabgrenzungsposten		270.444,96	292.027,25
		10.911.218,17	10.358.439,42

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		25.564,59	25.564,59
II. Gewinnrücklagen			
Andere Gewinnrücklagen		5.022.195,37	5.022.195,37
III. Bilanzgewinn		988.481,34	431.233,68
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse und -zulagen zum Anlagevermögen		2.142.592,94	2.251.036,19
C. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen		629.526,01	658.916,31
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	991.958,07		843.846,53
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 110.888,11 (EUR 96.888,46)			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 881.069,96 (EUR 746.958,07)			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	317.169,87		372.140,20
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 317.169,87 (EUR 372.140,20)			
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	12.119,91		17.708,02
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 12.119,91 (EUR 17.708,02)			
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	223.707,09		212.310,22
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 223.707,09 (EUR 212.310,22)			
5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	3.163,59		1.383,56
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 3.163,59 (EUR 1.383,56)			
6. Sonstige Verbindlichkeiten	404.304,18		400.341,00
		1.952.422,71	1.847.729,53
- davon aus Steuern EUR 263.188,21 (EUR 237.966,69)			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 8.311,64 (EUR 12.394,13)			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 404.304,18 (EUR 400.341,00)			
E. Rechnungsabgrenzungsposten		150.435,21	121.763,75
		10.911.218,17	10.358.439,42