

AWO - Soziale Dienste Rügen gemeinnützige GmbH, Bergen auf Rügen

Bilanz zum 31. Dezember 2019

AKTIVA

	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.426.840,51	1.482.705,36
2. Technische Anlagen und Maschinen	2,04	2,04
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>323.367,31</u>	<u>359.660,79</u>
	1.750.209,86	1.842.368,19
II. Finanzanlagen		
1. Geschäftsguthaben bei Genossenschaften	1.000,00	1.000,00
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	<u>28.444,00</u>	<u>28.444,00</u>
	<u>29.444,00</u>	<u>29.444,00</u>
1.779.653,861.871.812,19
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	118.279,73	77.374,95
2. Forderungen gegen Gesellschafter	387.948,69	0,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>18.095,97</u>	<u>14.423,21</u>
	524.324,39	91.798,16
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		
1. Kasse	6.115,72	5.401,85
2. Bankguthaben	<u>3.666.481,13</u>	<u>4.044.505,63</u>
	<u>3.672.596,85</u>	<u>4.049.907,48</u>
4.196.921,244.141.705,64
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	<u>1.174,44</u>	<u>1.614,21</u>
	<u>5.977.749,54</u>	<u>6.015.132,04</u>

AWO - Soziale Dienste Rügen gemeinnützige GmbH, Bergen auf Rügen

Bilanz zum 31. Dezember 2019

PASSIVA

	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
A. EIGENKAPITAL		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Gewinnrücklagen	5.379.958,10	5.007.460,82
III. Bilanzgewinn	<u>186,29</u>	<u>288.780,23</u>
5.405.144,395.321.241,05
B. SONDERPOSTEN AUS ZUSCHÜSSEN ZUR FINANZIERUNG DES SACHANLAGEVERMÖGENS	88.117,71	90.784,44
C. RÜCKSTELLUNGEN		
Sonstige Rückstellungen	<u>120.402,99</u>	<u>209.132,05</u>
120.402,99209.132,05
D. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	57.677,60	46.830,25
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	0,00	35.028,85
3. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>306.378,85</u>	<u>311.503,66</u>
364.056,45393.362,76
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	<u>28,00</u>	<u>611,74</u>
	<u>5.977.749,54</u>	<u>6.015.132,04</u>