

## AWO-Sozialdienst Rostock gemeinnützige GmbH, Rostock

## BILANZ

zum 31. Dezember 2023

AKTIVA				PASSIVA			
	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR		EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>				<b>A. Eigenkapital</b>			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital		25.564,59	25.564,59
1. Entgeltlich erworbene Software	40.914,42		13.840,42	II. Gewinnrücklagen			
2. Geleistete Anzahlungen	<u>40.900,30</u>		<u>40.900,30</u>	Andere Gewinnrücklagen		6.432.716,29	6.572.692,85
		81.814,72	54.740,72	III. Jahresfehlbetrag		-659.955,68	-139.976,56
II. Sachanlagen				<b>B. Sonderposten für Investitionszuschüsse und -zulagen zum Anlagevermögen</b>		1.808.198,42	1.906.954,58
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.693.003,13		2.806.844,11	<b>C. Rückstellungen</b>			
2. Technische Anlagen und Maschinen	162.508,08		193.841,08	1. Steuerrückstellungen	0,00		0,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	700.045,70		734.745,82	2. Sonstige Rückstellungen	<u>856.227,44</u>	856.227,44	<u>1.006.122,54</u>
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>317.814,38</u>		<u>244.427,21</u>				<u>1.006.122,54</u>
		3.873.371,29	3.979.858,22	<b>D. Verbindlichkeiten</b>			
III. Finanzanlagen				1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	642.987,00		713.865,12
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	25.500,00		25.500,00	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 70.782,00 (EUR 70.878,12)			
2. Beteiligungen	<u>1.500,00</u>		<u>1.500,00</u>	- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 572.205,00 (EUR 642.987,00)			
		27.000,00	27.000,00	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	489.251,72		492.018,71
<b>B. Umlaufvermögen</b>				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 489.251,72 (EUR 492.018,71)			
I. Vorräte				3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	2.959,71		3.153,23
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		22.260,10	22.820,70	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 2.959,71 (EUR 3.153,23)			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	355.010,14		364.946,62
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.056.238,93		1.090.065,93	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 355.010,14 (EUR 364.946,62)			
2. Forderungen gegen Gesellschafter	1.463.490,66		1.104.059,10	5. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>587.350,24</u>	2.077.558,81	<u>594.902,17</u>
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 832.620,03 (EUR 940.468,11)				- davon aus Steuern EUR 276.094,17 (EUR 294.946,66)			2.168.885,85
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	180.000,00		180.000,00	- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 8.757,82 (EUR 11.033,26)			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 180.000,00 (EUR 180.000,00)				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 587.375,24 (EUR 594.902,17)			
4. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>1.095.672,91</u>		<u>1.684.822,10</u>	<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		62.785,57	64.971,92
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 68.683,00 (EUR 629.825,21)		4.795.402,50	4.058.947,13				
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		1.637.201,49	3.268.992,41				
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		166.045,34	192.856,59				
		<u>10.603.095,44</u>	<u>11.605.215,77</u>			<u>10.603.095,44</u>	<u>11.605.215,77</u>