

AWO Mecklenburg-Strelitz gGmbH, Neustrelitz

Bilanz für das Geschäftsjahr 2021

Aktivseite	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	EUR	EUR
A. Anlagevermögen:		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände:		
Software;	5.933,56	9.328,67
II. Sachanlagen:		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken;	11.648,02	13.071,57
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung;	159.762,19	143.752,16
3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau;	<u>7.130,56</u>	<u>0,00</u>
	178.540,77	156.823,73
III. Finanzanlagen:		
Anteile an verbundenen Unternehmen.	<u>17.500,00</u>	<u>17.500,00</u>
	201.974,33	183.652,40
B. Umlaufvermögen:		
I. Vorräte:		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe;	15.096,91	10.050,52
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände:		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen;	564.523,71	591.166,10
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen, davon gegen Gesellschafter EUR 163.594,60 (i. Vj. EUR 155.663,04);	174.978,38	166.476,70
3. sonstige Vermögensgegenstände;	<u>5.352,99</u>	<u>8.187,57</u>
	744.855,08	765.830,37
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks.	<u>125.467,15</u>	<u>196.536,22</u>
	885.419,14	972.417,11
C. Rechnungsabgrenzungsposten.	25.573,19	3.032,25
	<u>1.112.966,66</u>	<u>1.159.101,76</u>
 Treuhandvermögen	 20.839,03	 28.820,42

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	EUR	EUR
Passivseite		
A. Eigenkapital:		
I. Gezeichnetes Kapital;	25.000,00	25.000,00
II. andere Gewinnrücklagen;	155.471,96	155.471,96
III. Gewinnvortrag;	539.449,77	474.572,94
IV. Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss.	<u>-72.486,37</u>	<u>64.876,83</u>
	647.435,36	719.921,73
B. Rückstellungen:		
1. Steuerrückstellungen;	0,00	1.647,94
2. sonstige Rückstellungen.	<u>142.673,46</u>	<u>135.812,45</u>
	142.673,46	137.460,39
C. Verbindlichkeiten:		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten;	58.057,72	90.498,44
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen;	122.344,39	93.622,72
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen, davon gegenüber Gesellschafter EUR 64.803,05 (i. Vj. EUR 42.966,09);	73.184,87	52.477,66
4. sonstige Verbindlichkeiten, davon aus Steuern EUR 37.577,75 (i. Vj. EUR 35.210,97), davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 10.084,36 (i. Vj. EUR 9.641,82).	<u>69.270,86</u>	<u>65.120,82</u>
	322.857,84	301.719,64
	<u><u>1.112.966,66</u></u>	<u><u>1.159.101,76</u></u>
 Treuhandvermögen	 20.839,03	 28.820,42