

**AWO Sano gemeinnützige GmbH Gesundheit - Erholung - Bildung, Rerik**

**Bilanz zum 31. Dezember 2023**

**AKTIVA**

	EUR	31.12.2023 EUR	Vorjahr EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>			
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>			
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		13.146,00	33.499,00
<b>II. Sachanlagen</b>			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	31.832.452,31		32.796.858,42
2. Technische Anlagen und Maschinen	156.686,00		47.236,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.406.359,23		1.445.596,21
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>563.220,98</u>		<u>426.314,76</u>
		33.958.718,52	34.716.005,39
<b>III. Finanzanlagen</b>			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	202.261,60		202.261,60
2. Beteiligungen	2.600,00		2.600,00
3. Wertpapiere des Anlagevermögens	11.350,00		11.350,00
4. Genossenschaftsanateile	<u>55.677,80</u>		<u>56.177,80</u>
		<u>271.889,40</u>	<u>272.389,40</u>
		34.243.753,92	35.021.893,79
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
<b>I. Vorräte</b>			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	25.405,07		32.427,78
2. Unfertige Leistungen	<u>621.900,00</u>		<u>294.080,00</u>
		647.305,07	326.507,78
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	659.901,64		788.131,54
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.107.278,51		355.876,32
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>149.211,40</u>		<u>161.183,55</u>
		1.916.391,55	1.305.191,41
<b>III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</b>			
		<u>302.123,90</u>	<u>1.903.670,01</u>
		2.865.820,52	3.535.369,20
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>			
		93.894,39	8.798,84
<b>D. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung</b>			
		104.206,44	35.985,85
		<u>37.307.675,27</u>	<u>38.602.047,68</u>

PASSIVA

	EUR	31.12.2023 EUR	Vorjahr EUR
<b>A. <u>Eigenkapital</u></b>			
<b>I. Gezeichnetes Kapital</b>	307.000,00		307.000,00
<b>II. Gewinnrücklagen</b>			
andere Gewinnrücklagen	13.104.059,83		10.487.270,19
<b>III. Gewinnvortrag</b>	3.448.162,94		3.298.162,94
<b>IV. Jahresüberschuss</b>	<u>964.024,14</u>		<u>2.766.789,64</u>
		17.823.246,91	16.859.222,77
<b>B. <u>Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens</u></b>		2.632.894,51	2.960.029,93
<b>C. <u>Rückstellungen</u></b>			
1. Steuerrückstellungen	15.043,00		15.043,00
2. Sonstige Rückstellungen	<u>670.722,13</u>		<u>1.649.457,37</u>
		685.765,13	1.664.500,37
<b>D. <u>Verbindlichkeiten</u></b>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	14.669.540,42		15.964.873,47
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	279.185,24		162.564,69
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	580.185,57		432.256,63
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	57.200,00		103.168,55
5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	426.116,76		284.766,05
6. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>150.045,86</u>		<u>167.012,19</u>
- davon aus Steuern EUR 52.919,45 (EUR 56.658,00)			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 80,00 (EUR 0,00)			
		16.162.273,85	17.114.641,58
<b>E. <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u></b>		3.494,87	3.653,03
		<u>37.307.675,27</u>	<u>38.602.047,68</u>