

BILANZ

AWO SANO gemeinnützige GmbH, Ostseebad Rerik

zum

31. Dezember 2019

AKTIVA

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR		EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital		307.000,00	307.000,00
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		22.840,00	35.746,00	II. Gewinnrücklagen			
II. Sachanlagen				1. andere Gewinnrücklagen		8.341.499,70	7.716.499,70
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	33.009.016,75		32.786.180,75	III. Gewinnvortrag		2.652.016,72	2.500.059,77
2. technische Anlagen und Maschinen	172.948,00		201.477,00	IV. Jahresüberschuss		979.772,28	926.956,95
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.069.585,21		710.483,21	B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen		3.632.117,71	3.496.690,04
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>670.572,25</u>		<u>711.213,34</u>	C. Rückstellungen			
		34.922.122,21	34.409.354,30	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00		276.841,00
III. Finanzanlagen				2. Steuerrückstellungen	109.508,00		94.562,00
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	169.433,88		144.433,88	3. sonstige Rückstellungen	<u>943.754,27</u>		<u>636.220,43</u>
2. Beteiligungen	2.600,00		2.600,00			1.053.262,27	1.007.623,43
				D. Verbindlichkeiten			
			147.033,88	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	18.265.798,35		20.293.620,70
Übertrag	172.033,88	34.944.962,21	34.592.134,18	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 67.933,12 (EUR 917.234,32)			
				Übertrag	18.265.798,35	16.965.668,68	20.293.620,70
							36.248.450,59

Handelsrecht

BILANZ

AWO SANO gemeinnützige GmbH, Ostseebad Rerik

zum

31. Dezember 2019

AKTIVA

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR		EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag	172.033,88	34.944.962,21	34.592.134,18 147.033,88	Übertrag	18.265.798,35	16.965.668,68	36.248.450,59 20.293.620,70
3. Wertpapiere des Anlagevermögens	11.350,00		11.350,00	- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 11.735.164,02 (EUR 11.490.711,40)			
4. Genossenschaftsanteile	<u>55.677,80</u>	239.061,68	<u>55.677,80</u> 214.061,68	2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	171.738,11		175.206,32
B. Umlaufvermögen				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 171.738,11 (EUR 175.206,32)			
I. Vorräte				3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.095.414,37		820.743,67
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	20.329,12		18.595,22	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 1.095.414,37 (EUR 820.743,67)			
2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	<u>453.950,00</u>	474.279,12	<u>408.450,00</u> 427.045,22	4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	373.946,66		560.480,51
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 359.533,66 (EUR 537.603,51)			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	653.135,23		729.918,61	- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 14.413,00 (EUR 22.877,00)			
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	923.710,26		1.321.681,52	5. sonstige Verbindlichkeiten	<u>724.582,73</u>	20.631.480,22	<u>930.176,68</u> 22.780.227,88
3. sonstige Vermögensgegenstände	<u>79.234,08</u>	1.656.079,57	<u>126.219,17</u> 2.177.819,30	- davon aus Steuern EUR 35.594,36 (EUR 32.517,30)			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 834,64 (EUR 834,60)							
Übertrag		37.314.382,58	37.264.026,50	Übertrag		37.597.148,90	38.735.057,77

Handelsrecht

BILANZ

AWO SANO gemeinnützige GmbH, Ostseebad Rerik

zum

31. Dezember 2019

AKTIVA

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR		EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		37.314.382,58	37.264.026,50	Übertrag		37.597.148,90	38.735.057,77
III. Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		143.088,51	1.421.988,23	- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 5.742,88 (EUR 5.415,57)			
C. Rechnungsabgrenzungsposten		50.484,32	53.328,71	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 402.319,41 (EUR 459.912,01)			
D. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung		93.321,00	0,00	- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 322.263,32 (EUR 470.264,67)			
				E. Rechnungsabgrenzungsposten		4.127,51	4.285,67
		<u>37.601.276,41</u>	<u>38.739.343,44</u>			<u>37.601.276,41</u>	<u>38.739.343,44</u>
		<u><u>37.601.276,41</u></u>	<u><u>38.739.343,44</u></u>	ausschüttungsgesperrter Unterschiedsbetrag aus der Abzinsung von Rückstellungen für Altersversorgungs- verpflichtungen EUR 21.754,00 (EUR 25.114,00)			