

**Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Nord-Vorpommern,
Hansestadt Stralsund und Hansestadt Greifswald e.V., Stralsund**
Bilanz zum 31. Dezember 2021

AKTIVSEITE

	31.12.2021	
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	380,00	
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	11.348.715,30	
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	212.947,06	
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	36.971,82	
	11.598.634,18	
III. Finanzanlagen		
Beteiligungen	25.000,00	11.624.014,18
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	12.595,68	
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	15.801,48	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	459,05	
	28.856,21	
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.374.552,15	1.403.408,36
C. Rechnungsabgrenzungsposten		484,79
	13.027.907,33	

PASSIVSEITE

	31.12.2021	
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Vereinskapital	58.836,61	
II. Gewinnrücklagen	6.419.979,75	
III. Jahresfehlbetrag	- 15.376,66	6.463.439,70
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen		295.572,02
C. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen		17.124,00
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.633.053,35	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 754.299,19		
mehr als fünf Jahren € 2.821.429,32		
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	73.148,55	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 73.148,55		
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	541.671,75	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 0,00		
von mehr als fünf Jahren € 290.180,19		
4. Sonstige Verbindlichkeiten	3.897,96	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 3.897,96		
davon aus Steuern € 3.260,10		
	6.251.771,61	
		13.027.907,33

**Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Nord-Vorpommern,
Hansestadt Stralsund und Hansestadt Greifswald e.V., Stralsund
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021**

	2021	
	€	€
1. Umsatzerlöse	1.779.609,43	
2. Sonstige betriebliche Erträge	72.079,65	
		1.851.689,08
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	228.574,57	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	137.637,41	
		366.211,98
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	315.437,29	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung € 4.256,72	71.466,66	
		386.903,95
Zwischenergebnis		1.098.573,15
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen	375.680,73	
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	622.033,19	
		- 997.713,92
Zwischenergebnis		100.859,23
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		110.627,73
		- 110.627,73
8. Ergebnis nach Steuern		- 9.768,50
9. Sonstige Steuern		5.608,16
10. Jahresfehlbetrag		- 15.376,66