

AWO Sano gemeinnützige GmbH

Gesundheit – Erholung – Bildung, Ostseebad Rerik

Geänderte Bilanz zum 31. Dezember 2021

Aktiva

	31.12.2021		31.12.2020	
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		57.147,00		10.662,00
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	33.944.799,42		34.338.333,42	
2. Technische Anlagen und Maschinen	68.708,00		108.763,00	
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.423.328,21		1.550.328,21	
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	163.525,83	35.600.361,46	340.848,16	36.338.272,79
III. Finanzanlagen				
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. Genossenschaftsanteile	56.177,80	272.389,40	55.677,80	271.889,40
		35.929.897,86		36.620.824,19
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	22.339,90		18.206,39	
2. Unfertige Leistungen	454.580,00	476.919,90	462.910,00	481.116,39
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	456.185,04		467.974,33	
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	672.045,51		885.603,97	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	121.382,29	1.249.612,84	334.076,40	1.687.654,70
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		881.549,60		531.742,89
		2.608.082,34		2.700.513,98
C. Rechnungsabgrenzungsposten		48.286,58		46.019,88
D. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung		139.993,51		76.315,00
		38.726.260,29		39.443.673,05

Passiva

	31.12.2021	31.12.2020
	EUR	EUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	307.000,00	307.000,00
II. Gewinnrücklagen		
Andere Gewinnrücklagen	9.614.499,70	9.021.499,70
III. Gewinnvortrag	2.951.428,45	2.801.789,00
IV. Jahresüberschuss	1.219.504,98	892.639,45
	14.092.433,13	13.022.928,15
B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens	3.315.475,56	3.525.611,99
C. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	15.043,00	24.250,00
2. Sonstige Rückstellungen	1.801.252,60	795.638,24
	1.816.295,60	819.888,24
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	17.947.082,10	19.181.843,68
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	176.259,23	192.306,13
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	792.270,01	1.260.733,94
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	174.690,02	244.740,29
5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	283.477,56	736.395,86
6. Sonstige Verbindlichkeiten	124.465,89	455.255,42
– davon aus Steuern		
EUR 50.183,71 (i. Vj. EUR 46.846,38) –		
– davon im Rahmen der sozialen Sicherheit		
EUR 4.280,53 (i. Vj. EUR 3.964,63) –		
	19.498.244,81	22.071.275,32
E. Rechnungsabgrenzungsposten	3.811,19	3.969,35
	38.726.260,29	39.443.673,05