

Diakoniewerk Kloster Dobberlín gemeinnützige GmbH, Dobberlín
eingetragen beim Amtsgericht Schwerin im Handelsregister B unter der Nummer 2737
Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022

Bilanz

A K T I V A	31.12.2022 EUR	Vorjahr TEUR	P A S S I V A	31.12.2022 EUR	Vorjahr TEUR
A. ANLAGEVERMÖGEN			A. EIGENKAPITAL		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	264.365,00	181	I. Gezeichnetes Kapital	20.000.000,00	20.000
II. Sachanlagen			II. Zweckgebundene Gewinnrücklagen	18.069.143,12	15.759
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	83.737.657,61	84.839	III. Gewinnvortrag	2.005,37	1
2. Technische Anlagen und Maschinen	91.634,00	143	IV. Jahresüberschuss	1.904.646,05	2.312
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.561.814,44	3.574			
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	826.072,16	724	B. SONDERPOSTEN AUS ZUWENDUNGEN ZUR FINANZIERUNG DES SACHANLAGEVERMÖGENS	39.975.794,54	38.072
III. Finanzanlagen	88.217.178,21	89.280		43.324.466,00	45.359
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	82.987,56	83	C. RÜCKSTELLUNGEN		
2. Beteiligungen	120.001,00	120	1. Steuerrückstellungen	20.000,00	0
3. Genossenschaftsanteile	5.460,00	5	2. Sonstige Rückstellungen	6.020.098,91	4.810
4. Sonstige Ausleihungen	1.055.719,31	681		6.040.098,91	4.810
B. UMLAUFVERMÖGEN	1.264.167,87	889	D. VERBINDLICHKEITEN		
I. Vorräte	89.745.711,08	90.350	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	10.198.843,28	11.628
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Darlehensgebern	417.189,08	437
2. Unfertige Erzeugnisse			3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.196.845,27	1.342
3. Fertige Erzeugnisse und Waren			4. Verbindlichkeiten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	30.000,00	115
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	353.231,81	298	5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	245.460,33	204
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	13.875,28	6	- davon aus Lieferungen und Leistungen: EUR 243.224,03 (Vorjahr: TEUR 181) -		
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	96.866,45	142	6. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	29.104,94	133
3. Forderungen gegen Gesellschafter			- davon aus Lieferungen und Leistungen: EUR 29.104,94 (Vorjahr: TEUR 133) -		
4. Sonstige Vermögensgegenstände	463.973,54	446	7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.324.573,89	1.680
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 41.421,35 (Vorjahr: TEUR 34) -			- davon aus Steuern: EUR 75.025,31 (Vorjahr: TEUR 438) -		
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	2.626.801,18	1.616	E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	14.442.016,79	15.539
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	45.577,31	17		333.292,61	376
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	9.552,70	20			
- davon aus Lieferungen und Leistungen: EUR 45.577,31 (Vorjahr: TEUR 17) -					
3. Forderungen gegen Gesellschafter	321.761,16	410			
- davon aus Lieferungen und Leistungen: EUR 9.552,70 (Vorjahr: TEUR 20) -					
4. Sonstige Vermögensgegenstände	3.003.692,35	2.063			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 41.421,35 (Vorjahr: TEUR 34) -	9.571.992,04	9.763			
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	13.039.657,93	12.272			
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	1.330.299,84	1.534			
	104.115.668,85	104.156		104.115.668,85	104.156