

AWO Senioren Dienste Niederrhein gemeinnützige GmbH

Bilanz zum 31. Dezember 2023

AKTIVA

PASSIVA

	31.12.2023 €	31.12.2022 T€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen	117.350,00	0,00
2. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	117.849,71	262.035,03
	<u>235.199,71</u>	<u>262.035,03</u>
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und Bauten	18.734,00	29.500,00
2. Gebäudeeinbauten	0,00	0,00
3. Einrichtungen	1.149.400,00	1.229.927,00
4. Fahrzeuge	9.007,00	14.348,00
5. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	59.376,44	168.174,73
	<u>1.236.517,44</u>	<u>1.441.949,73</u>
III. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	12.750,00	12.750,00
2. sonstige Ausleihungen	610.823,86	610.823,86
	<u>623.573,86</u>	<u>623.573,86</u>
	<u>2.095.291,01</u>	<u>2.327.558,62</u>
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	167.353,36	227.924,95
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.389.134,07	2.351.573,92
2. Forderungen gegenüber Gesellschafter	101.003,05	0,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände	564.924,93	773.629,03
	<u>3.055.062,05</u>	<u>3.125.202,95</u>
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	3.719.258,95	3.073.676,42
	<u>6.941.674,36</u>	<u>6.426.804,32</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten	<u>33.972,88</u>	<u>24.192,63</u>
	<u>9.070.938,25</u>	<u>8.778.555,57</u>

	31.12.2023 €	31.12.2022 T€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	200.000,00	200.000,00
II. Kapitalrücklage	1.000.000,00	1.000.000,00
III. Gewinnrücklage	135.669,64	170.235,24
IV. Bilanzgewinn	-404.311,80	-524.493,76
	<u>931.357,84</u>	<u>845.741,48</u>
B. Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens		
1. Sonderposten aus öffentlicher Förderung	3.715,00	1.813,00
2. Sonderposten aus nicht öffentlicher Förderung	108.406,00	68.941,00
	<u>112.121,00</u>	<u>70.754,00</u>
C. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
2. Sonstige Rückstellungen	2.426.327,30	2.701.072,59
	<u>2.426.327,30</u>	<u>2.701.072,59</u>
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.693.382,22	1.961.061,41
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	0,00	295.795,07
4. Sonstige Verbindlichkeiten	2.227.218,24	1.537.696,30
	<u>3.920.600,46</u>	<u>3.794.552,78</u>
E. Rechnungsabgrenzungsposten	<u>1.680.531,65</u>	<u>1.366.434,72</u>
	<u>9.070.938,25</u>	<u>8.778.555,57</u>

Anlage 1