



ARBEITERWOHLFAHRT BEZIRKSVERBAND NIEDERRHEIN E. V., ESSEN  
BILANZ ZUM 31.12.2024

ANLAGE 1

**AKTIVA**

	31.12.2024 €	31.12.2023 €
<b>A. Anlagevermögen</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen	118.415,00	174.173,00
2. geleistete Anzahlungen	0,00	2.713,20
	<u>118.415,00</u>	<u>176.886,20</u>
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und Bauten	34.859.495,78	36.169.449,78
2. Grundstücke mit Wohnbauten einschließlich Wohnbauten auf fremden Grundstücken	1.974.612,10	2.055.174,10
3. Technische Anlagen	16.116,00	19.123,00
4. Einrichtungen und Ausstattungen	1.868.721,00	1.387.512,00
5. Fahrzeuge	505,00	1.481,00
6. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.854.836,83	416.364,83
	<u>41.574.286,71</u>	<u>40.049.104,71</u>
III. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	1.200.000,00	850.000,00
2. Beteiligungen	1.000,00	1.000,00
3. Ausleihungen	3.430,35	7.885,57
4. Wertpapiere des Anlagevermögens	225.884,00	225.884,00
	<u>1.430.314,35</u>	<u>1.084.769,57</u>
	<u><b>43.123.016,06</b></u>	<u><b>41.310.760,48</b></u>
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	21.990,77	10.446,76
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.170.281,64	1.057.830,19
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00
3. Forderungen aus öffentlicher Förderung	0,00	0,00
4. Forderungen an AWO-Kreisverbände und Bundesverband	222.389,48	273.790,02
6. Sonstige Vermögensgegenstände	613.232,93	1.146.336,62
	<u>2.005.904,05</u>	<u>2.477.956,83</u>
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	10.456.041,19	9.276.715,70
	<u><b>12.483.936,01</b></u>	<u><b>11.765.119,29</b></u>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		
	<u><b>94.907,77</b></u>	<u><b>135.704,06</b></u>
	<u><b>55.701.859,84</b></u>	<u><b>53.211.583,83</b></u>

**PASSIVA**

	31.12.2024 €	31.12.2023 T€
<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Vermögen		
1. Vereinsvermögen	21.282.787,77	19.635.638,02
2. Vermögenswerte (Ortsvereine)	0,00	0,00
	<u>21.282.787,77</u>	<u>19.635.638,02</u>
II. Rücklagen		
1. Instandhaltungsrücklagen	2.506.986,25	2.506.986,25
2. Andere Rücklagen	2.090.511,64	2.834.572,20
	<u>4.597.497,89</u>	<u>5.341.558,45</u>
III. Bilanzgewinn		
	<u>2.973.827,43</u>	<u>1.647.149,75</u>
	<u><b>28.854.113,09</b></u>	<u><b>26.624.346,22</b></u>
<b>B. Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens</b>		
1. Sonderposten aus öffentlicher Förderung	1.583.303,00	1.678.072,00
2. Sonderposten aus nicht öffentlicher Förderung	322.284,00	345.975,00
3. Sonderposten für Anlagen im Bau	0,00	0,00
	<u>1.905.587,00</u>	<u>2.024.047,00</u>
<b>C. Rückstellungen</b>		
	<u><b>1.931.367,15</b></u>	<u><b>1.610.162,46</b></u>
<b>D. Verbindlichkeiten</b>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten und sonstigen Darlehensgebern	18.224.607,75	20.034.779,89
2. Verbindlichkeiten aus erhaltenen Anzahlungen	92.032,54	92.032,54
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.241.500,73	1.443.494,49
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	610.066,79	101.003,05
5. Verbindlichkeiten gegenüber AWO-Kreisverbänden und Bundesverband	208.183,14	398.717,50
6. sonstige Verbindlichkeiten	632.030,40	768.054,75
	<u>22.008.421,35</u>	<u>22.838.082,22</u>
<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		
	<u><b>1.002.371,25</b></u>	<u><b>114.945,93</b></u>
	<u><b>55.701.859,84</b></u>	<u><b>53.211.583,83</b></u>