

ARBEITERWOHLFAHRT BEZIRKSVERBAND NIEDERRHEIN E. V., ESSEN

BILANZ ZUM 31.12.2025

ANLAGE 1

AKTIVA

	31.12.2025	31.12.2024
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen	34.067,00	118.415,00
2. geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
	<u>34.067,00</u>	<u>118.415,00</u>
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und Bauten	37.756.819,54	34.859.495,78
2. Grundstücke mit Wohnbauten einschließlich Wohnbauten auf fremden Grundstücken	2.055.452,10	1.974.612,10
3. Technische Anlagen	13.109,00	16.116,00
4. Einrichtungen und Ausstattungen	3.649.829,00	1.868.721,00
5. Fahrzeuge	39.176,00	505,00
6. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	385.212,69	2.854.836,83
	<u>43.899.598,33</u>	<u>41.574.286,71</u>
III. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	1.200.000,00	1.200.000,00
2. Beteiligungen	1.000,00	1.000,00
3. Ausleihungen	0,00	3.430,35
4. Wertpapiere des Anlagevermögens	225.884,00	225.884,00
	<u>1.426.884,00</u>	<u>1.430.314,35</u>
	<u>45.360.549,33</u>	<u>43.123.016,06</u>
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	22.576,00	21.990,77
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.038.247,97	1.170.281,64
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	201.477,84	222.389,48
6. Sonstige Vermögensgegenstände	252.055,60	613.232,93
	<u>1.491.781,41</u>	<u>2.005.904,05</u>
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	9.739.213,39	10.456.041,19
	<u>11.253.570,80</u>	<u>12.483.936,01</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten	<u>106.333,39</u>	<u>94.907,77</u>
	<u>56.720.453,52</u>	<u>55.701.859,84</u>

PASSIVA

	31.12.2025	31.12.2024
	€	T€
A. Eigenkapital		
I. Vermögen		
1. Vereinsvermögen	24.256.615,20	21.282.787,77
2. Vermögenswerte (Ortsvereine)	0,00	0,00
	<u>24.256.615,20</u>	<u>21.282.787,77</u>
II. Rücklagen		
1. Instandhaltungsrücklagen	2.506.986,25	2.506.986,25
2. Andere Rücklagen	2.870.766,20	2.090.511,64
	<u>5.377.752,45</u>	<u>4.597.497,89</u>
III. Bilanzgewinn	1.742.853,77	2.973.827,43
	<u>31.377.221,42</u>	<u>28.854.113,09</u>
B. Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens		
1. Sonderposten aus öffentlicher Förderung	1.489.124,00	1.583.303,00
2. Sonderposten aus nicht öffentlicher Förderung	307.034,00	322.284,00
3. Sonderposten für Anlagen im Bau	0,00	0,00
	<u>1.796.158,00</u>	<u>1.905.587,00</u>
C. Rückstellungen	<u>1.410.591,63</u>	<u>1.931.367,15</u>
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten und sonstigen Darlehensgebern	17.728.560,34	18.224.607,75
2. Verbindlichkeiten aus erhaltenen Anzahlungen	92.032,54	92.032,54
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.702.286,44	2.241.500,73
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.058.569,74	610.066,79
5. Verbindlichkeiten gegenüber AWO-Kreisverbänden und Bundesverband	420.178,61	208.183,14
6. sonstige Verbindlichkeiten	989.155,28	632.030,40
	<u>21.990.782,95</u>	<u>22.008.421,35</u>
E. Rechnungsabgrenzungsposten	<u>145.699,52</u>	<u>1.002.371,25</u>
	<u>56.720.453,52</u>	<u>55.701.859,84</u>