

ARBEITERWOHLFAHRT BEZIRKSVERBAND NIEDERRHEIN E. V., ESSEN
BILANZ ZUM 31.12.2022

ANLAGE 1

AKTIVA

	31.12.2022	31.12.2021
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen	143.982,00	547,00
2. geleistete Anzahlungen	18.038,79	71.971,21
	162.020,79	72.518,21
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und Bauten	37.771.617,78	38.935.680,78
2. Grundstücke mit Wohnbauten einschließlich Wohnbauten auf fremden Grundstücken	2.200.820,10	2.355.656,10
3. Technische Anlagen	22.130,00	25.137,00
4. Einrichtungen und Ausstattungen	1.003.481,00	775.016,00
5. Fahrzeuge	5.037,00	0,00
6. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	311.108,47	325.879,59
	41.314.194,35	42.417.369,47
III. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	850.000,00	200.000,00
2. Beteiligungen	9.000,00	9.000,00
3. Ausleihungen	12.208,79	69.650,51
4. Wertpapiere des Anlagevermögens	225.884,00	225.884,00
	1.097.092,79	504.534,51
	42.573.307,93	42.994.422,19
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	12.673,59	9.846,63
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.126.200,54	882.810,12
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	295.795,07	1.640.047,24
3. Forderungen aus öffentlicher Förderung	0,00	0,00
4. Forderungen an AWO-Kreisverbände und Bundesverband	280.621,74	201.370,44
6. Sonstige Vermögensgegenstände	603.958,63	578.565,09
	2.306.575,98	3.302.792,89
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		
	8.719.352,53	7.852.617,54
	11.038.602,10	11.165.257,06
C. Rechnungsabgrenzungsposten		
	55.221,99	24.980,39
	53.667.132,02	54.184.659,64

PASSIVA

	31.12.2022	31.12.2021
	€	T€
A. Eigenkapital		
I. Vermögen		
1. Vereinsvermögen	17.735.156,65	15.697.288,48
2. Vermögenswerte (Ortsvereine)	0,00	0,00
	17.735.156,65	15.697.288,48
II. Rücklagen		
1. Instandhaltungsrücklagen	2.506.986,25	2.520.182,54
2. Andere Rücklagen	2.779.715,02	3.408.359,17
	5.286.701,27	5.928.541,71
III. Bilanzgewinn		
	1.900.481,37	2.037.868,17
	24.922.339,29	23.663.698,36
B. Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens		
1. Sonderposten aus öffentlicher Förderung	1.772.841,00	1.834.876,00
2. Sonderposten aus nicht öffentlicher Förderung	382.451,00	373.879,00
3. Sonderposten für Anlagen im Bau	226.756,68	226.756,68
	2.382.048,68	2.435.511,68
C. Rückstellungen		
	1.915.882,78	1.691.173,25
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten und sonstigen Darlehensgebern	22.211.954,48	23.938.131,19
2. Verbindlichkeiten aus erhaltenen Anzahlungen	92.032,54	92.032,54
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.017.138,45	999.122,41
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten gegenüber AWO-Kreisverbänden und Bundesverband	289.310,26	469.206,78
6. sonstige Verbindlichkeiten	707.591,52	780.997,89
	24.318.027,25	26.279.490,81
E. Rechnungsabgrenzungsposten		
	128.834,02	114.785,54
	53.667.132,02	54.184.659,64