

## AKTIVA

	31.12.2021 €	31.12.2020 €
<b>A. Anlagevermögen</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen	547,00	11.014,00
2. geleistete Anzahlungen	71.971,21	0,00
	<u>72.518,21</u>	<u>11.014,00</u>
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und Bauten	38.935.680,78	40.430.119,78
2. Grundstücke mit Wohnbauten einschließlich Wohnbauten auf fremden Grundstücken	2.355.656,10	2.510.492,10
3. Technische Anlagen	25.137,00	28.144,00
4. Einrichtungen und Ausstattungen	775.016,00	856.779,00
5. Fahrzeuge	0,00	2.572,00
6. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	325.879,59	259.055,04
	<u>42.417.369,47</u>	<u>44.087.161,92</u>
III. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	200.000,00	200.000,00
2. Beteiligungen	9.000,00	9.000,00
3. Ausleihungen	69.650,51	118.685,73
4. Wertpapiere des Anlagevermögens	225.884,00	225.884,00
	<u>504.534,51</u>	<u>553.569,73</u>
	<u>42.994.422,19</u>	<u>44.651.745,65</u>
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	9.846,63	23.008,55
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	882.810,12	1.141.657,32
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.640.047,24	761.258,89
3. Forderungen aus öffentlicher Förderung	0,00	0,00
4. Forderungen an AWO-Kreisverbände und Bundesverband	201.370,44	216.264,79
6. Sonstige Vermögensgegenstände	578.565,09	425.789,27
	<u>3.302.792,89</u>	<u>2.544.970,27</u>
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	7.852.617,54	5.248.962,54
	<u>11.165.257,06</u>	<u>7.816.941,36</u>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		
	<u>24.980,39</u>	<u>22.794,54</u>
	<u>54.184.659,64</u>	<u>52.491.481,55</u>

## PASSIVA

	31.12.2021 €	31.12.2020 T€
<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Vermögen		
1. Vereinsvermögen	15.697.288,48	13.688.637,95
2. Vermögenswerte (Ortsvereine)	0,00	0,00
	<u>15.697.288,48</u>	<u>13.688.637,95</u>
II. Rücklagen		
1. Instandhaltungsrücklagen	2.520.182,54	2.535.686,54
2. Andere Rücklagen	3.408.359,17	3.117.190,02
	<u>5.928.541,71</u>	<u>5.652.876,56</u>
III. Bilanzgewinn	2.037.868,17	2.008.650,53
	<u>23.663.698,36</u>	<u>21.350.165,04</u>
<b>B. Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens</b>		
1. Sonderposten aus öffentlicher Förderung	1.834.876,00	1.923.943,00
2. Sonderposten aus nicht öffentlicher Förderung	373.879,00	417.885,00
3. Sonderposten für Anlagen im Bau	226.756,68	226.756,68
	<u>2.435.511,68</u>	<u>2.568.584,68</u>
<b>C. Rückstellungen</b>		
	<u>1.691.173,25</u>	<u>1.100.842,94</u>
<b>D. Verbindlichkeiten</b>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten und sonstigen Darlehensgebern	23.938.131,19	25.684.644,27
2. Verbindlichkeiten aus erhaltenen Anzahlungen	92.032,54	92.032,54
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	999.122,41	611.153,67
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten gegenüber AWO-Kreisverbänden und Bundesverband	469.206,78	258.268,99
6. sonstige Verbindlichkeiten	780.997,89	760.454,60
	<u>26.279.490,81</u>	<u>27.406.554,07</u>
<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		
	<u>114.785,54</u>	<u>65.334,82</u>
	<u>54.184.659,64</u>	<u>52.491.481,55</u>