

ARBEITERWOHLFAHRT BEZIRKSVERBAND NIEDERRHEIN E. V., ESSEN
BILANZ ZUM 31.12.2020



**Bezirksverband
Niederrhein e.V.**
www.awo-nr.de

AKTIVA

	31.12.2020 €	31.12.2019 €
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen	11.014,00	44.608,00
2. Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00
	11.014,00	44.608,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke mit Betriebsbauten einschl. Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	40.430.119,78	41.452.866,78
2. Grundstücke mit Wohnbauten einschl. Wohnbauten auf fremden Grundstücken	2.510.492,10	2.665.328,10
3. Technische Anlagen	28.144,00	31.151,00
4. Einrichtungen und Ausstattungen	856.779,00	972.849,00
5. Fahrzeuge	2.572,00	7.700,00
6. Anlagen im Bau und Anzahlungen	259.055,04	221.220,34
	44.087.161,92	45.351.115,22
III. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	200.000,00	200.000,00
2. Beteiligungen	9.000,00	9.000,00
3. Ausleihungen	118.685,73	166.711,44
4. Wertpapiere des Anlagevermögens	225.884,00	225.884,00
	553.569,73	601.595,44
	44.651.745,65	45.997.318,66
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	23.008,55	13.352,60
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.141.657,32	1.244.367,15
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	761.258,89	0,00
3. Forderungen aus öffentlicher Förderung	0,00	0,00
4. Forderungen an AWO-Kreisverbände und Bundesverband	216.264,79	287.024,70
6. Sonstige Vermögensgegenstände	425.789,27	147.523,64
	2.544.970,27	1.678.915,49
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	5.248.962,54	5.285.832,72
	7.816.941,36	6.978.100,81
C. Rechnungsabgrenzungsposten		
	22.794,54	23.933,46
	52.491.481,55	52.999.352,93

PASSIVA

	31.12.2020 €	31.12.2019 T€
A. Eigenkapital		
I. Vermögen		
1. Vereinsvermögen	13.688.637,95	12.488.031,30
2. Vermögenswerte (Ortsvereine)	0,00	0,00
	13.688.637,95	12.488.031,30
II. Rücklagen		
1. Instandhaltungsrücklagen	2.535.686,54	2.551.190,54
2. Andere Rücklagen	3.117.190,02	3.227.935,62
	5.652.876,56	5.779.126,16
III. Bilanzgewinn	2.008.650,53	1.200.606,65
	21.350.165,04	19.467.764,11
B. Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens		
1. Sonderposten aus öffentlicher Förderung	1.923.943,00	1.984.958,00
2. Sonderposten aus nicht öffentlicher Förderung	417.885,00	468.811,00
3. Sonderposten für Anlagen im Bau	226.756,68	0,00
	2.568.584,68	2.453.769,00
C. Rückstellungen		
	1.100.842,94	512.199,16
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten und sonstigen Darlehensgebern	25.684.644,27	27.978.784,69
2. Verbindlichkeiten aus erhaltenen Anzahlungen	92.032,54	92.032,54
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	611.153,67	760.943,35
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	710.389,60
5. Verbindlichkeiten gegenüber AWO-Kreisverbänden und Bundesverband	258.268,99	357.434,14
6. sonstige Verbindlichkeiten	760.454,60	632.154,61
	27.406.554,07	30.531.738,93
E. Rechnungsabgrenzungsposten		
	65.334,82	33.881,73
	52.491.481,55	52.999.352,93