

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	PASSIVA	31.12.2020	31.12.2019
A. Anlagevermögen	€	€	A. Eigenkapital	€	T€
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Vermögen		
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen	11.014,00	44.608,00	1. Vereinsvermögen	13.688.637,95	12.488.031,30
2. Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	2. Vermögenswerte (Ortsvereine)	0,00	0,00
	<u>11.014,00</u>	<u>44.608,00</u>		<u>13.688.637,95</u>	<u>12.488.031,30</u>
II. Sachanlagen			II. Rücklagen		
1. Grundstücke mit Betriebsbauten einschl. Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	40.430.119,78	41.452.866,78	1. Instandhaltungsrücklagen	2.535.686,54	2.551.190,54
2. Grundstücke mit Wohnbauten einschl. Wohnbauten auf fremden Grundstücken	2.510.492,10	2.665.328,10	2. Andere Rücklagen	3.117.190,02	3.227.935,62
3. Technische Anlagen	28.144,00	31.151,00		<u>5.652.876,56</u>	<u>5.779.126,16</u>
4. Einrichtungen und Ausstattungen	856.779,00	972.849,00	III. Bilanzgewinn	2.008.650,53	1.200.606,65
5. Fahrzeuge	2.572,00	7.700,00		<u>21.350.165,04</u>	<u>19.467.764,11</u>
6. Anlagen im Bau und Anzahlungen	259.055,04	221.220,34			
	<u>44.087.161,92</u>	<u>45.351.115,22</u>	B. Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens		
III. Finanzanlagen			1. Sonderposten aus öffentlicher Förderung	1.923.943,00	1.984.958,00
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	200.000,00	200.000,00	2. Sonderposten aus nicht öffentlicher Förderung	417.885,00	468.811,00
2. Beteiligungen	9.000,00	9.000,00	3. Sonderposten für Anlagen im Bau	226.756,68	0,00
3. Ausleihungen	118.685,73	166.711,44		<u>2.568.584,68</u>	<u>2.453.769,00</u>
4. Wertpapiere des Anlagevermögens	225.884,00	225.884,00	C. Rückstellungen	<u>1.100.842,94</u>	<u>512.199,16</u>
	<u>553.569,73</u>	<u>601.595,44</u>	D. Verbindlichkeiten		
	<u>44.651.745,65</u>	<u>45.997.318,66</u>	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten und sonstigen Darlehensgebern	25.684.644,27	27.978.784,69
B. Umlaufvermögen			2. Verbindlichkeiten aus erhaltenen Anzahlungen	92.032,54	92.032,54
I. Vorräte			3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	611.153,67	760.943,35
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	23.008,55	13.352,60	4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	710.389,60
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			5. Verbindlichkeiten gegenüber AWO-Kreisverbänden und Bundesverband	258.268,99	357.434,14
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.141.657,32	1.244.367,15	6. sonstige Verbindlichkeiten	760.454,60	632.154,61
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			
	<u>2.544.970,27</u>	<u>1.678.915,49</u>			
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	5.248.962,54	5.285.832,72			
	<u>7.816.941,36</u>	<u>6.978.100,81</u>			
C. Rechnungsabgrenzungsposten	<u>22.794,54</u>	<u>23.933,46</u>			
	<u>52.491.481,55</u>	<u>52.999.352,93</u>	E. Rechnungsabgrenzungsposten	<u>65.334,82</u>	<u>33.881,73</u>
				<u>52.491.481,55</u>	<u>52.999.352,93</u>