

BILANZ zum 31. Dezember 2023

AWO-Soziale Dienste gGmbH Westmecklenburg Wohlfahrtsverband, Schwerin

AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		48.080,00	72.295,85
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.014.437,04		2.048.163,52
2. technische Anlagen und Maschinen	31.743,00		35.753,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	197.845,55		138.777,55
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>18.323,41</u>	2.262.349,00	0,00
III. Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	212.210,40		171.000,00
2. Beteiligungen	<u>16.377,00</u>	228.587,40	15.000,00
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	21.804,55		11.140,97
2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	<u>445.196,00</u>	467.000,55	457.230,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.100.870,04		1.843.469,73
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	2.235.005,03		2.308.090,35
Übertrag	<u>4.335.875,07</u>	<u>3.006.016,95</u>	<u>7.100.920,97</u>

BILANZ zum 31. Dezember 2023

AWO-Soziale Dienste gGmbH Westmecklenburg Wohlfahrtsverband, Schwerin

AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag	4.335.875,07	3.006.016,95	7.100.920,97
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungs- verhältnis besteht	4.038,23		2.307,33
4. sonstige Vermögensgegenstände	<u>495.523,29</u>	4.835.436,59	523.071,17
III. Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		976.367,62	884.013,24
C. Rechnungsabgrenzungsposten		24.247,77	11.594,16
		<hr/>	<hr/>
		8.842.068,93	8.521.906,87
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

BILANZ zum 31. Dezember 2023

AWO-Soziale Dienste gGmbH Westmecklenburg Wohlfahrtsverband, Schwerin

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
II. Gewinnrücklagen			
1. andere Gewinnrücklagen		5.252.681,41	4.982.239,18
B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen		20.845,98	3.879,32
C. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	0,00		1.494,93
2. sonstige Rückstellungen	<u>557.290,10</u>	557.290,10	398.770,34
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.767.060,99		1.883.866,44
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 1.767.060,99 (EUR 1.883.866,44)			
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	256.368,88		204.133,78
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 256.368,88 (EUR 204.133,78)			
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	472.986,72		533.826,74
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 472.986,72 (EUR 533.826,74)			
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	15.426,61		29.044,80
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 15.426,61 (EUR 29.044,80)			
5. sonstige Verbindlichkeiten	<u>422.909,48</u>	2.934.752,68	395.941,19
- davon aus Steuern EUR 203.129,95 (EUR 249.262,65)			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 6,29 (EUR 817,19)			
Übertrag		8.790.570,17	8.458.196,72

BILANZ zum 31. Dezember 2023

AWO-Soziale Dienste gGmbH Westmecklenburg Wohlfahrtsverband, Schwerin

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		8.790.570,17	8.458.196,72
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 340.379,04 (EUR 312.694,68)			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 82.530,44 (EUR 83.246,51)			
E. Rechnungsabgrenzungsposten		51.498,76	63.710,15
		<hr/>	<hr/>
		8.842.068,93	8.521.906,87
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

AWO-Soziale Dienste gGmbH Westmecklenburg Wohlfahrtsverband, Schwerin

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		38.874.286,45	38.014.176,20
2. Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		12.034,00	66.721,00-
3. sonstige betriebliche Erträge		2.708.298,87	2.628.785,13
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.627.194,20		3.100.732,27
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>916.274,15</u>	3.543.468,35	1.064.882,28
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	23.903.771,17		23.191.227,07
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>5.311.675,60</u>	29.215.446,77	4.916.389,96
- davon für Altersversorgung EUR 187.194,39 (EUR 171.251,29)			
6. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen		144.913,54	110.428,52
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		8.353.148,75	7.916.843,76
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.784,36	3.509,35
- davon aus verbundenen Unternehmen EUR 1.340,98 (EUR 2.793,90)			
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		43.573,46	51.464,61
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>14.239,10-</u>	<u>168,78-</u>
11. Ergebnis nach Steuern		286.023,91	361.391,99
12. sonstige Steuern		15.581,68	38.674,88
Übertrag		<u>270.442,23</u>	<u>322.717,11</u>