

Deutsches Rotes Kreuz Rostocker Kinder- und Jugendhilfe gemeinnützige GmbH, Rostock

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022

Bilanz

AKTIVA	31.12.2022		Vorjahr	PASSIVA	31.12.2022		Vorjahr
	€	€	€		€	€	€
	A. ANLAGEVERMÖGEN					A. EIGENKAPITAL	
I. Immaterielle Vermögensgegenstände entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		12.559,75	16.893,31	I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00		25.000,00
II. Sachanlagen				II. Kapitalrücklage	1.227.000,00		1.227.000,00
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	693.372,35		754.982,27	III. Gewinnrücklagen			
2. technische Anlagen und Maschinen	0,00		951,96	andere Gewinnrücklagen	458.412,33		214.503,54
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	523.390,34		515.295,05	IV. Jahresüberschuss	502.476,34		243.908,79
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	11.012,69	1.227.775,38	5.962,91			2.212.888,67	1.710.412,33
			1.277.192,19	B. SONDERPOSTEN			
III. Finanzanlagen				1. Sonderposten aus Investitionszuschüssen zum Anlagevermögen	10.387,81		14.873,65
Geschäftsguthaben bei Genossenschaften		1.800,00	1.800,00	2. Sonderposten aus Zuwendungen	173.269,85		165.631,81
		1.242.135,13	1.295.885,50			183.657,66	180.505,46
B. UMLAUFVERMÖGEN				C. RÜCKSTELLUNGEN			
I. Vorräte				sonstige Rückstellungen		1.425.694,99	2.484.882,80
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		4.079,14	3.165,01	D. VERBINDLICHKEITEN			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	220.134,29		168.781,66
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.132.885,44		1.401.475,23	2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	149.749,37		44.366,65
2. sonstige Vermögensgegenstände	120.802,55		512.014,29	3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	353.202,76		418.722,11
		1.253.687,99	1.913.489,52	4. sonstige Verbindlichkeiten	219.867,69		238.569,13
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten				- davon aus Steuern:			
		2.332.234,17	2.116.970,25	EUR 150.489,21 (Vorjahr: EUR 137.201,91)			
		3.590.001,30	4.033.624,78	- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:			
				EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 854,72)			
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN						942.954,11	870.439,55
		1.829,80	3.020,22	E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN			
		4.833.966,23	5.332.530,50			68.770,80	86.290,36
						4.833.966,23	5.332.530,50