

Bilanz zum 31. Dezember 2020

Evangelische Stiftung Michaelshof, Rostock

AKTIVA

	31.12.2020 €	31.12.2019 T€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	84.493,65	170
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	29.646.357,88	30.833
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten einschließlich der Wohnbauten auf fremden Grundstücken	465.192,31	469
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	15.295,71	12
4. Technische Anlagen	1.118.906,84	1.290
5. Einrichtungen und Ausstattung ohne Fahrzeuge	1.314.943,24	1.341
6. Fahrzeuge	392.071,45	415
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>2.568.834,70</u>	<u>629</u>
	35.521.602,13	34.989
III. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00	25
2. Genossenschaftsanteile	<u>9.660,00</u>	<u>10</u>
	34.660,00	35
	<u>35.640.755,78</u>	<u>35.194</u>
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	209.447,75	108
2. Unfertige und fertige Erzeugnisse und Leistungen	7.199,64	7
3. Geleistete Anzahlungen	<u>7.190,62</u>	<u>0</u>
	223.838,01	115
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	989.378,22	959
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	10.576,34	7
3. Forderungen aus öffentlicher Förderung	247.373,78	243
4. Sonstige Vermögensgegenstände	22.402,63	22
5. Umsatzsteuer	<u>15.638,53</u>	<u>10</u>
	1.285.369,50	1.241
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		
	<u>9.765.987,52</u>	<u>9.235</u>
	11.275.195,03	10.591
C. Rechnungsabgrenzungsposten		
	57.342,14	82
	<u>46.973.292,95</u>	<u>45.867</u>

PASSIVA

	31.12.2020 €	31.12.2019 T€
A. Eigenkapital		
I. Stiftungskapital	7.104.662,92	7.105
II. Gewinnrücklagen		
Andere Gewinnrücklagen	15.502.003,67	14.269
III. Jahresüberschuss	<u>1.140.257,52</u>	<u>1.233</u>
	23.746.924,11	22.607
B. Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens		
I. Sonderposten aus öffentlichen Fördermitteln für Investitionen	10.832.788,59	11.271
II. Sonderposten aus nicht-öffentlichen Fördermitteln für Investitionen	<u>1.199.971,33</u>	<u>1.288</u>
	12.032.759,92	12.559
C. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	2.441.822,12	2.259
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	859.185,70	759
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.515.065,27	4.035
3. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Darlehensgebern	1.356.506,71	1.428
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	139.109,68	85
5. Verbindlichkeiten aus öffentlichen Fördermitteln für Investitionen	22.671,00	243
6. Sonstige Verbindlichkeiten	1.187.109,75	1.196
7. Verwahrgeldkonto	<u>116.669,75</u>	<u>85</u>
	8.196.317,86	7.831
E. Rechnungsabgrenzungsposten	555.468,94	611
	<u><u>46.973.292,95</u></u>	<u><u>45.867</u></u>