

BILANZ

AWO Kreisverband Schwerin - Parchim e.V.  
Wohlfahrtsverband  
Schwerin

zum

31. Dezember 2019

AKTIVA

PASSIVA

|                                                                                                                                         | Euro                | 31.12.2019<br>Euro | 31.12.2018<br>Euro | Euro                                                              | 31.12.2019<br>Euro   | 31.12.2018<br>Euro   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>A. Anlagevermögen</b>                                                                                                                |                     |                    |                    | <b>A. Eigenkapital</b>                                            |                      |                      |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände                                                                                                    |                     |                    |                    | Gewinnrücklagen                                                   |                      |                      |
| entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten |                     |                    |                    | 1. satzungsmäßige Rücklagen                                       | 168.605,62           | 161.207,02           |
|                                                                                                                                         |                     |                    |                    | 2. andere Gewinnrücklagen                                         | <u>2.098.502,32</u>  | <u>2.031.914,97</u>  |
|                                                                                                                                         |                     |                    |                    |                                                                   | <b>2.267.107,94</b>  | <b>2.193.121,99</b>  |
| II. Sachanlagen                                                                                                                         |                     |                    |                    | <b>B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen</b>                  | <b>3.663.691,48</b>  | <b>3.804.921,64</b>  |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken                                 | 9.056.119,49        |                    |                    | <b>C. Rückstellungen</b>                                          |                      |                      |
| 2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                                   | 583.188,27          |                    |                    | 1. Steuerrückstellungen                                           | 0,00                 | 0,00                 |
| 3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau                                                                                            | <u>1.484.658,56</u> |                    |                    | 2. sonstige Rückstellungen                                        | <u>24.898,04</u>     | <u>36.108,22</u>     |
|                                                                                                                                         |                     |                    |                    |                                                                   | <b>24.898,04</b>     | <b>36.108,22</b>     |
| III. Finanzanlagen                                                                                                                      |                     |                    |                    | <b>D. Verbindlichkeiten</b>                                       |                      |                      |
| Anteile an verbundenen Unternehmen                                                                                                      |                     |                    |                    | 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten                   | 3.832.749,86         | 2.901.729,84         |
| <b>B. Umlaufvermögen</b>                                                                                                                |                     |                    |                    | - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr                  |                      |                      |
| I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände                                                                                        |                     |                    |                    | Euro 225.011,51 (Euro 267.669,27)                                 |                      |                      |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen                                                                                           | 17.204,41           |                    |                    | - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr            |                      |                      |
| 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen                                                                                             | 265.711,59          |                    |                    | Euro 3.607.738,35 (Euro 2.634.060,57)                             |                      |                      |
| 3. sonstige Vermögensgegenstände                                                                                                        | <u>160.782,68</u>   |                    |                    | 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen               | 223.374,14           | 193.576,74           |
|                                                                                                                                         |                     |                    |                    | - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr                  |                      |                      |
|                                                                                                                                         |                     |                    |                    | Euro 223.374,14 (Euro 193.576,74)                                 |                      |                      |
| II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks                                                        |                     |                    |                    | 3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen            | 1.813.914,55         | 1.858.288,94         |
|                                                                                                                                         |                     |                    |                    | - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr                  |                      |                      |
|                                                                                                                                         |                     |                    |                    | Euro 1.813.914,55 (Euro 1.858.288,94)                             |                      |                      |
| <b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>                                                                                                    |                     |                    |                    | 4. sonstige Verbindlichkeiten                                     | <u>60.955,97</u>     | <u>57.348,48</u>     |
|                                                                                                                                         |                     |                    |                    | - davon aus Steuern Euro 6.348,32 (Euro 6.521,99)                 | <b>5.930.994,52</b>  | <b>5.010.924,00</b>  |
|                                                                                                                                         |                     |                    |                    | - davon im Rahmen der sozialen Sicherheit Euro 158,14 (Euro 0,00) |                      |                      |
|                                                                                                                                         |                     |                    |                    | - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr                  |                      |                      |
|                                                                                                                                         |                     |                    |                    | Euro 58.054,32 (Euro 51.803,17)                                   |                      |                      |
|                                                                                                                                         |                     |                    |                    | - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr            |                      |                      |
|                                                                                                                                         |                     |                    |                    | Euro 2.901,65 (Euro 5.545,31)                                     |                      |                      |
|                                                                                                                                         |                     |                    |                    | <b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>                              | <b>31.112,07</b>     | <b>32.610,48</b>     |
|                                                                                                                                         |                     |                    |                    |                                                                   |                      |                      |
|                                                                                                                                         |                     |                    |                    |                                                                   | <b>11.917.804,05</b> | <b>11.077.686,33</b> |