

AWO - Soziale Dienste Rügen gemeinnützige GmbH, Bergen auf Rügen

Bilanz zum 31. Dezember 2020

AKTIVA

	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
	<u> </u>	<u> </u>
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.364.663,51	1.426.840,51
2. Technische Anlagen und Maschinen	2,04	2,04
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>293.306,74</u>	<u>323.367,31</u>
	1.657.972,29	<u>1.750.209,86</u>
II. Finanzanlagen		
1. Geschäftsguthaben bei Genossenschaften	1.000,00	1.000,00
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	<u>2.528.444,00</u>	<u>28.444,00</u>
	<u>2.529.444,00</u>	<u>29.444,00</u>
	<u>4.187.416,29</u>	<u>1.779.653,86</u>
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	84.294,48	118.279,73
2. Forderungen gegen Gesellschafter	28.025,18	387.948,69
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>21.054,91</u>	<u>18.095,97</u>
	133.374,57	<u>524.324,39</u>
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		
1. Kasse	7.391,32	6.115,72
2. Bankguthaben	<u>2.105.170,27</u>	<u>3.666.481,13</u>
	<u>2.112.561,59</u>	<u>3.672.596,85</u>
	<u>2.245.936,16</u>	<u>4.196.921,24</u>
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		
	<u>1.214,14</u>	<u>1.174,44</u>
	<u>6.434.566,59</u>	<u>5.977.749,54</u>

PASSIVA

	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
A. EIGENKAPITAL		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Gewinnrücklagen	5.751.155,38	5.379.958,10
III. Bilanzgewinn	<u>857,55</u>	<u>186,29</u>
5.777.012,935.405.144,39
B. SONDERPOSTEN AUS ZUSCHÜSSEN ZUR FINANZIERUNG DES SACHANLAGEVERMÖGENS		
Sonderposten aus Zuschüssen82.310,6588.117,71
C. RÜCKSTELLUNGEN		
Sonstige Rückstellungen193.954,15120.402,99
D. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	58.192,89	57.677,60
2. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>322.690,97</u>	<u>306.378,85</u>
380.883,86364.056,45
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		
	<u>405,00</u>	<u>28,00</u>
	<u>6.434.566,59</u>	<u>5.977.749,54</u>