

AWO-Sozialdienst Rostock gemeinnützige GmbH, Rostock

BILANZ

zum 31. Dezember 2025

AKTIVA				PASSIVA			
	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR		EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen							
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				A. Eigenkapital		25.564,59	25.564,59
Entgeltlich erworbene Software				I. Gezeichnetes Kapital			
II. Sachanlagen		112.823,38	58.887,38	II. Gewinnrücklagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.549.245,68		2.563.792,17	Andere Gewinnrücklagen			
2. Technische Anlagen und Maschinen	104.577,08		131.174,08	III. Jahresüberschuss		6.074.466,69	5.772.760,61
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	684.465,39		663.972,53	B. Sonderposten für Investitionszuschüsse und -zulagen zum Anlagevermögen			
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	10.000,00		137.308,02			1.235.405,59	301.706,08
		3.348.286,15	3.496.246,80	C. Rückstellungen		1.635.635,77	1.708.121,69
III. Finanzanlagen				1. Steuerrückstellungen	0,00		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	25.500,00		25.500,00	2. Sonstige Rückstellungen	3.230.357,51	3.230.357,51	337,95
2. Beteiligungen	1.500,00		1.500,00				1.766.989,76
		27.000,00	27.000,00	D. Verbindlichkeiten			1.767.327,71
B. Umlaufvermögen				1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	501.423,00		572.205,00
I. Vorräte				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 70.762,00 (EUR 70.762,00)			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 430.641,00 (EUR 501.423,00)			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		19.977,95	15.798,39	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	503.047,29		487.767,26
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.178.471,21			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 503.047,29 (EUR 487.767,26)			
2. Forderungen gegen Gesellschafter	736.513,90		2.339.705,26	3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	264.017,09		159.624,57
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 616.923,87 (EUR 724.771,95)			1.405.275,70	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 264.017,09 (EUR 159.624,57)			
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	180.000,00		180.000,00	4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	283.262,31		203.365,86
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 180.000,00 (EUR 180.000,00)				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 283.262,31 (EUR 203.365,86)			
4. Sonstige Vermögensgegenstände	438.813,58		324.729,54	5. Sonstige Verbindlichkeiten	711.347,50		658.628,22
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 170.592,54 (EUR 63.955,45)			4.249.710,50	- davon aus Steuern EUR 275.937,87 (EUR 303.095,01)			
		4.533.798,69		- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 711.351,52 (EUR 658.652,97)		2.263.097,19	2.081.590,91
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		6.361.890,36	3.733.626,63	E. Rechnungsabgrenzungsposten		77.988,00	77.988,93
C. Rechnungsabgrenzungsposten							
		131.606,81	153.790,82				
		14.535.385,34	11.735.060,52			14.535.385,34	11.735.060,52