

Bilanz zum 31. Dezember 2025

Diakonie Rostocker Stadtmission e.V., Rostock

AKTIVA

	31.12.2025 €	31.12.2024 T€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	18.802,04	23
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke mit Wohnbauten	18.121.190,20	18.649
2. Bauten auf fremden Grundstücken, Um- und Einbauten in fremde Gebäude	396.203,81	438
3. Einrichtungen und Ausstattungen	693.369,25	672
4. Ausstattung Leasing	1.863.411,53	1.842
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>43.842,46</u>	<u>40</u>
	21.118.017,25	21.641
III. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	67.800,00	68
2. Genossenschaftsanteile	<u>451,29</u>	<u>1</u>
	68.251,29	69
	<u>21.205.070,58</u>	<u>21.733</u>
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.046.289,42	2.914
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	6.018,64	0
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>107.585,13</u>	<u>91</u>
	3.159.893,19	3.005
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	<u>1.391.361,19</u>	<u>1.052</u>
	<u>4.551.254,38</u>	<u>4.057</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten	<u>10.864,17</u>	<u>5</u>
	<u>25.767.189,13</u>	<u>25.795</u>

PASSIVA

	31.12.2025 €	31.12.2024 T€
A. Eigenkapital		
I. Vereinskaptal	530.904,76	531
II. Gewinnrücklagen	3.197.557,54	932
III. Bilanzgewinn	<u>1.265.269,73</u>	<u>2.873</u>
	4.993.732,03	4.336
B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens		
I. Sonderposten aus öffentlichen Fördermitteln	2.140.574,17	2.311
II. Sonderposten aus nichtöffentlichen Fördermitteln	150.194,04	159
III. Sonderposten für zweckgebundene Spenden	<u>287.520,50</u>	<u>294</u>
	2.578.288,71	2.764
C. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	1.171.928,87	1.171
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	12.743.020,80	12.991
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.756.730,23	1.843
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	267.054,53	365
4. Sonstige Verbindlichkeiten	1.997.922,83	2.076
- davon aus Steuern: € 322.102,54 (Vorjahr: T€ 266)		
	16.764.728,39	17.275
E. Rechnungsabgrenzungsposten	258.511,13	249
	<u>25.767.189,13</u>	<u>25.795</u>