

Bilanz zum 31. Dezember 2022

Evangelische Stiftung Michaelshof, Rostock

AKTIVA

	31.12.2022 €	31.12.2021 T€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	8.642,40	30
2. Geschäfts- oder Firmenwert	5.925,00	0
	<u>14.567,40</u>	<u>30</u>
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	32.973.643,75	28.483
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten einschließlich der Wohnbauten auf fremden Grundstücken	427.829,72	449
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	15.476,71	15
4. Technische Anlagen	846.728,08	945
5. Einrichtungen und Ausstattung ohne Fahrzeuge	1.476.242,31	1.346
6. Fahrzeuge	341.394,47	303
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	5.456.751,83	6.959
	<u>41.538.066,87</u>	<u>38.500</u>
III. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00	25
2. Genossenschaftsanteile	9.660,00	10
	<u>34.660,00</u>	<u>35</u>
	<u>41.587.294,27</u>	<u>38.565</u>
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	163.284,50	169
2. Unfertige und fertige Erzeugnisse und Leistungen	5.401,50	5
3. Geleistete Anzahlungen	-1.729,86	34
	<u>166.956,14</u>	<u>208</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.385.145,04	1.306
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	40.522,43	39
3. Sonstige Vermögensgegenstände	87.269,47	28
4. Umsatzsteuer	0,00	7
	<u>1.512.936,94</u>	<u>1.380</u>
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	<u>12.932.648,92</u>	<u>9.596</u>
	<u>14.612.542,00</u>	<u>11.184</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten	<u>126.757,40</u>	<u>81</u>
	<u>56.326.593,67</u>	<u>49.830</u>

PASSIVA

	31.12.2022 €	31.12.2021 T€
A. Eigenkapital		
I. Stiftungskapital	7.104.662,92	7.105
II. Gewinnrücklagen		
Andere Gewinnrücklagen	17.622.672,56	16.642
III. Jahresüberschuss	<u>706.614,45</u>	<u>980</u>
	25.433.949,93	24.727
B. Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens		
I. Sonderposten aus öffentlichen Fördermitteln für Investitionen	10.926.358,08	10.352
II. Sonderposten aus nicht-öffentlichen Fördermitteln für Investitionen	<u>1.112.939,27</u>	<u>1.134</u>
	12.039.297,35	11.486
C. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	2.392.896,97	2.343
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	752.916,30	797
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	11.979.273,05	6.461
3. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Darlehensgebern	1.676.616,63	1.769
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	80.764,84	134
5. Verbindlichkeiten aus öffentlichen Fördermitteln für Investitionen	0,00	210
6. Sonstige Verbindlichkeiten	1.321.066,07	1.236
7. Verwahrgeldkonto	109.212,40	112
8. Umsatzsteuer	<u>168,14</u>	<u>0</u>
	15.920.017,43	10.719
E. Rechnungsabgrenzungsposten	540.431,99	555
	<u>56.326.593,67</u>	<u>49.830</u>