BILANZ

AWO Kreisverband Schwerin - Parchim e.V.
Wohlfahrtsverband
Schwerin

zum

31. Dezember 2018

AKTIVA

	Euro	31.12.2018 Euro	31.12.2017 Euro
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		**14.716,65**	26.585,65
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	9.203.135,49		7.780.337,49
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	688.542,68		786.321,25
3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	617.744,28		1.457.090,87
		10.509.422,45	10.023.749,61
III. Finanzanlagen			
Anteile an verbundenen Unternehmen		**62.504,00**	62.504,00
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	8.433,47		2.506,00
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	256.124,58		181.401,96
3. sonstige Vermögensgegenstände	211.184,68		154.555,03
		475.742,73	338.462,99
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		**14.965,70**	48.547,58
C. Rechnungsabgrenzungsposten		**334,80**	17.913,95
		11.077.686,33	10.517.763,78

PASSIVA

	Euro	31.12.2018 Euro	31.12.2017 Euro
A. Eigenkapital			
Gewinnrücklagen			
1. satzungsmäßige Rücklagen	161.207,02		161.207,02
2. andere Gewinnrücklagen	2.031.914,97		2.114.763,78
		2.193.121,99	2.275.970,80
B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen		**3.804.921,64**	3.946.151,80
C. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	0,00		0,00
2. sonstige Rückstellungen	36.108,22		83.687,63
		36.108,22	83.687,63
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.901.729,84		2.340.781,45
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 267.669,27 (Euro 514.829,42)			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Euro 2.634.060,57 (Euro 1.825.952,03)			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	193.576,74		426.492,13
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 193.576,74 (Euro 426.492,13)			
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.858.268,94		1.380.829,84
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 1.858.268,94 (Euro 1.380.829,84)			
4. sonstige Verbindlichkeiten	57.348,48		29.159,95
		5.010.924,00	4.177.263,37
- davon aus Steuern Euro 6.521,99 (Euro 5.881,39)			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 51.803,17 (Euro 20.571,22)			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Euro 5.545,31 (Euro 8.588,73)			
E. Rechnungsabgrenzungsposten		**32.610,48**	34.690,18
		11.077.686,33	10.517.763,78