

Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Rostock e.V., Rostock

BILANZ

zum 31. Dezember 2024

AKTIVA

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR		EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Sachanlagen				I. Vereinskapital		1.486.835,04	1.486.835,04
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	11.122.729,04		11.943.048,04	II. Gewinnrücklagen			
2. Technische Anlagen und Maschinen	1,53		1,53	Andere Gewinnrücklagen		2.431.392,67	2.319.313,58
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>6.261,91</u>		<u>11.636,48</u>	III. Jahresüberschuss		276.425,81	112.079,09
		11.128.992,48	11.954.686,05	B. Sonderposten für Investitionszuschüsse und -zulagen zum Anlagevermögen		5.063.649,55	5.365.227,24
II. Finanzanlagen				C. Rückstellungen			
Beteiligungen		454.809,47	454.809,47	Sonstige Rückstellungen		34.362,57	35.816,38
B. Umlaufvermögen				D. Verbindlichkeiten			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.416.435,95		1.609.391,24
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.975,11		400,00	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	159.624,57		2.959,71	EUR 163.061,54 (EUR 193.850,95)			
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>6.183,24</u>		<u>9.166,70</u>	- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr			
		169.782,92	12.526,41	EUR 1.253.374,95 (EUR 1.415.540,29)			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr				2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	12.768,73		26.550,13
EUR 5.936,17 (EUR 5.935,33)				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		461.945,27	106.254,59	EUR 12.768,73 (EUR 26.550,13)			
C. Rechnungsabgrenzungsposten		39.817,28	40.988,38	3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.405.275,70		1.463.490,66
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
				EUR 680.503,75 (EUR 630.870,63)			
				- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr			
				EUR 724.771,95 (EUR 832.620,03)			
				4. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>4.592,65</u>		<u>5.187,79</u>
				- davon aus Steuern EUR 2.166,41 (EUR 2.559,89)		2.839.073,03	3.104.619,82
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
				EUR 4.592,65 (EUR 5.187,79)			
				E. Rechnungsabgrenzungsposten		123.608,75	145.373,75
		12.255.347,42	12.569.264,90			12.255.347,42	12.569.264,90