# Bilanz zum 31.12.2025

**AWO Soziale Dienste gGmbH Westmecklenburg, Schwerin**

## AKTIVA

| | EUR | Geschäftsjahr EUR | Vorjahr EUR |
|---|---|---|---|
| **A. Anlagevermögen** | | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | |
| 1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | | 5,00 | 22.995,00 |
| II. Sachanlagen | | | |
| 1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken | 2.040.691,67 | | 2.024.378,04 |
| 2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten einschließlich der Wohnbauten auf fremden Grundstücken | 239.159,13 | | 0,00 |
| 3. Technische Anlagen | 67.846,00 | | 41.454,00 |
| 4. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge | 292.257,55 | | 221.019,55 |
| 5. Fahrzeuge | 42.677,00 | | 61.171,00 |
| 6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 116.667,60 | | 25.235,31 |
| | | 2.799.298,95 | 2.373.257,90 |
| III. Finanzanlagen | | | |
| 1. Anteile an verbundenen Unternehmen | 212.210,40 | | 212.210,40 |
| 2. Beteiligungen | 19.437,00 | | 17.907,00 |
| | | 231.647,40 | 230.117,40 |
| Summe Anlagevermögen | | 3.030.951,35 | 2.626.370,30 |
| **B. Umlaufvermögen** | | | |
| I. Vorräte | | | |
| 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 14.881,65 | | 20.149,90 |
| 2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen | 402.212,00 | | 394.633,00 |
| | | 417.093,65 | 414.782,90 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 2.122.801,46 | | 3.523.930,10 |
| 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 1.944.483,14 | | 2.454.036,31 |
| 3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 0,00 | | 653,30 |
| 4. Forderungen aus öffentlicher Förderung | 168.022,07 | | 176.562,64 |
| 5. Sonstige Vermögensgegenstände | 286.093,05 | | 264.764,45 |
| | | 4.521.399,72 | 6.419.946,80 |
| Übertrag | | 7.969.444,72 | 9.461.100,00 |

Bilanz zum 31.12.2025

**AWO Soziale Dienste gGmbH Westmecklenburg, Schwerin**

AKTIVA

| | EUR | Geschäftsjahr EUR | Vorjahr EUR |
|---|---|---|---|
| Übertrag | | 7.969.444,72 | 9.461.100,00 |
| III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | | 2.589.060,53 | 1.327.388,50 |
| Summe Umlaufvermögen | | 7.527.553,90 | 8.162.118,20 |
| **C. Rechnungsabgrenzungsposten** | | 5.748,52 | 20.957,57 |
| | | **10.564.253,77** | **10.809.446,07** |

# Bilanz zum 31.12.2025

**AWO Soziale Dienste gGmbH Westmecklenburg, Schwerin**

## PASSIVA

| | EUR | Geschäftsjahr EUR | Vorjahr EUR |
|---|---|---|---|
| **A. Eigenkapital** | | | |
| 1. Gezeichnetes Kapital | | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 2. Gewinnrücklagen | | | |
| a) andere Gewinnrücklagen | | 6.157.617,59 | 5.749.492,34 |
| 3. Bilanzgewinn | | 0,00 | 0,00 |
| Summe Eigenkapital | | 6.182.617,59 | 5.774.492,34 |
| **B. Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens** | | | |
| 1. Sonderposten aus öffentlichen Fördermitteln für Investitionen | 299,23 | | 455,35 |
| 2. Sonderposten aus nicht-öffentlicher Förderung für Investitionen | 1.577,77 | | 10.522,79 |
| | | 1.877,00 | 10.978,14 |
| **C. Rückstellungen** | | | |
| 1. Sonstige Rückstellungen | | 623.428,78 | 1.953.504,72 |
| **D. Verbindlichkeiten** | | | |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 2.356.310,08 | | 1.630.646,93 |
| 2. Erhaltene Anzahlungen | 241.071,17 | | 249.348,60 |
| - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 241.071,17 (EUR 249.348,60) | | | |
| 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 503.968,39 | | 682.254,23 |
| - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 503.968,39 (EUR 682.254,23) | | | |
| 4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 27.483,73 | | 29.188,78 |
| - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 27.483,73 (EUR 29.188,78) | | | |
| 5. Sonstige Verbindlichkeiten | 533.223,19 | | 398.512,39 |
| - davon aus Steuern EUR 263.583,92 (EUR 233.414,21) | | | |
| - davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 27.764,29 (EUR 1.403,12) | | | |
| - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 472.987,13 (EUR 338.569,53) | | | |
| 6. Verwahrgeldkonto | 8,00 | | 0,00 |
| | | 3.662.064,56 | 2.989.950,93 |
| **E. Rechnungsabgrenzungsposten** | | 94.265,84 | 80.519,94 |
| | | **10.564.253,77** | **10.809.446,07** |