

Deutsches Rotes Kreuz Rostocker Kinder- und Jugendhilfe gemeinnützige GmbH, Rostock

Bilanz zum 31. Dezember 2023

AKTIVSEITE

	31.12.2023	31.12.2022
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	5.370,19	12.559,75
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	590.129,03	693.372,35
2. Technische Anlagen und Maschinen	2.873,29	0,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	614.137,35	523.390,34
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	178.230,26	11.012,69
	<u>1.385.369,93</u>	<u>1.227.775,38</u>
III. Finanzanlagen		
Sonstige Ausleihungen	1.800,00	1.800,00
	<u>1.392.540,12</u>	<u>1.242.135,13</u>
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.258,00	4.079,14
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.131.109,99	1.132.885,44
2. Sonstige Vermögensgegenstände	260.043,18	120.802,55
	<u>1.391.153,17</u>	<u>1.253.687,99</u>
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	4.181.706,32	2.332.234,17
	<u>5.576.117,49</u>	<u>3.590.001,30</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten	5.280,94	1.829,80
	<u>6.973.938,55</u>	<u>4.833.966,23</u>

PASSIVSEITE

	31.12.2023	31.12.2022
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
Gezeichnetes Kapital € 25.000,00		(25.000,00)
II. Kapitalrücklage	1.227.000,00	1.227.000,00
III. Gewinnrücklagen		
Andere Gewinnrücklagen	960.888,67	458.412,33
IV. Jahresüberschuss	449.895,93	502.476,34
	<u>2.662.784,60</u>	<u>2.212.888,67</u>
B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens	206.963,85	183.657,66
C. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	2.397.304,48	1.425.694,99
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	216.395,05	220.134,29
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 216.395,05		(220.134,29)
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	21.780,29	149.749,37
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 21.780,29		(149.749,37)
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	1.152.134,98	353.202,76
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 1.152.134,98		(353.202,76)
4. Sonstige Verbindlichkeiten	251.490,45	219.867,69
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 251.490,45		(219.867,69)
davon aus Steuern € 141.514,25		(150.489,21)
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 13.371,55		(0,00)
	<u>1.641.800,77</u>	<u>942.954,11</u>
E. Rechnungsabgrenzungsposten	65.084,85	68.770,80
	<u>6.973.938,55</u>	<u>4.833.966,23</u>