

AWO Seniorendienste Niederrhein gemeinnützige GmbH

Bilanz zum 31. Dezember 2022

AKTIVA

PASSIVA

	31.12.2022 €	31.12.2021 T€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen	0,00	336,00
2. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	262.035,03	158.743,32
	262.035,03	159.079,32
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und Bauten	29.500,00	40.266,00
2. Gebäudeeinbauten	0,00	0,00
3. Einrichtungen	1.229.927,00	1.347.912,00
4. Fahrzeuge	14.348,00	6.852,00
5. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	168.174,73	8.923,99
	1.441.949,73	1.403.953,99
III. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	12.750,00	12.750,00
2. sonstige Ausleihungen	610.823,86	610.823,86
	623.573,86	623.573,86
	2.327.558,62	2.186.607,17
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	227.924,95	176.701,67
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.351.573,92	1.736.224,31
2. Forderungen gegenüber Gesellschafter	0,00	0,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände	773.629,03	1.674.699,17
	3.125.202,95	3.410.923,48
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	3.073.676,42	4.064.360,65
	6.426.804,32	7.651.985,80
C. Rechnungsabgrenzungsposten	24.192,63	0,00
	8.778.555,57	9.838.592,97

A. Eigenkapital

	31.12.2022 €	31.12.2021 T€
I. Gezeichnetes Kapital	200.000,00	200.000,00
II. Kapitalrücklage	1.000.000,00	0,00
III. Gewinnrücklage	170.235,24	166.891,55
IV. Bilanzgewinn	-524.493,76	127.418,34
	845.741,48	494.309,89

B. Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens

1. Sonderposten aus öffentlicher Förderung	1.813,00	968,00
2. Sonderposten aus nicht öffentlicher Förderung	68.941,00	78.064,00
	70.754,00	79.032,00

C. Rückstellungen

1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
2. Sonstige Rückstellungen	2.701.072,59	3.166.298,49
	2.701.072,59	3.166.298,49

D. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	26.843,63
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.961.061,41	1.835.437,29
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	295.795,07	1.640.047,24
4. Sonstige Verbindlichkeiten	1.537.696,30	1.292.594,12

E. Rechnungsabgrenzungsposten

	3.794.552,78	4.794.922,28
	1.366.434,72	1.304.030,31
	8.778.555,57	9.838.592,97