

Diakonie Rostocker Stadtmission e. V., Rostock
Bilanz zum 31. Dezember 2017

AKTIVSEITE

	31.12.2017		31.12.2016	
	€	€	€	€
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	5.574,10		6.647,10	
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke mit Wohnbauten	12.144.587,77		12.503.972,90	
2. Bauten auf fremden Grundstücken, Um- und Einbauten in fremde Gebäude	370.891,84		263.441,33	
3. Einrichtungen und Ausstattungen	460.193,96		405.185,06	
4. Ausstattung Leasing	1.160.737,90		994.973,64	
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	374.306,90		1.482,89	
	<u>14.510.718,37</u>		<u>14.169.055,82</u>	
III. Finanzanlagen				
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	67.800,00		43.000,00	
2. Genossenschaftsanteile	971,29		971,29	
	<u>68.771,29</u>	<u>14.585.063,76</u>	<u>43.971,29</u>	<u>14.219.674,21</u>
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
Fertige Erzeugnisse und Waren	0,00		3.644,68	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.046.710,92		936.941,93	
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	97.646,23		93.022,19	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	133.986,94		95.081,95	
	<u>1.278.344,09</u>		<u>1.125.046,07</u>	
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	<u>519.521,78</u>	<u>1.797.865,87</u>	<u>685.832,46</u>	<u>1.814.523,21</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten		<u>3.701,34</u>		<u>2.411,80</u>
		<u>16.386.630,97</u>		<u>16.036.609,22</u>

PASSIVSEITE

	31.12.2017		31.12.2016	
	€	€	€	€
A. Eigenkapital				
I. Vereinskaptal	530.904,76		530.904,76	
II. Gewinnrücklagen	571.755,10		571.755,10	
III. Gewinnvortrag/Verlustvortrag (-)	1.099.155,96		861.254,00	
IV. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)	21.990,69	2.223.806,51	237.901,96	2.201.815,82
B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens				
1. Sonderposten aus öffentlichen Fördermitteln	2.502.940,72		2.632.973,79	
2. Sonderposten aus nicht-öffentlichen Fördermitteln	197.464,21		209.418,53	
3. Sonderposten für zweckgebundene Spenden	89.681,14	2.790.086,07	74.049,16	2.916.441,48
C. Rückstellungen				
Sonstige Rückstellungen		502.306,96		492.980,62
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	7.672.492,11		7.292.380,20	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 369.130,55			(253.984,20)	
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	992.037,10		965.741,10	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 198.560,97			(292.774,18)	
3. Sonstige Verbindlichkeiten	1.993.235,52		1.932.446,43	
davon aus Steuern € 150.156,88 davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 558.159,33			(133.606,50)	
		10.657.764,73	(430.486,75)	10.190.567,73
E. Rechnungsabgrenzungsposten		212.666,70		234.803,57
		<u>16.386.630,97</u>		<u>16.036.609,22</u>