

Diakonie Rostocker Stadtmission e. V., Rostock

Bilanz zum 31. Dezember 2018

AKTIVSEITE

	31.12.2018		31.12.2017	
	€	€	€	€
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	3.818,10		5.574,10	
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke mit Wohnbauten	11.789.936,77		12.144.587,77	
2. Bauten auf fremden Grundstücken, Um- und Einbauten in fremde Gebäude	254.756,57		370.891,84	
3. Einrichtungen und Ausstattungen	415.821,97		460.193,96	
4. Ausstattung Leasing	1.035.167,77		1.160.737,90	
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.687.402,33		374.306,90	
	<u>16.183.085,41</u>		<u>14.510.718,37</u>	
III. Finanzanlagen				
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	67.800,00		67.800,00	
2. Genossenschaftsanteile	971,29		971,29	
	<u>68.771,29</u>	<u>16.255.674,80</u>	<u>68.771,29</u>	<u>14.585.063,76</u>
B. Umlaufvermögen				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.231.452,33		1.046.710,92	
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	189.153,67		97.646,23	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	256.431,67		133.986,94	
	<u>1.677.037,67</u>		<u>1.278.344,09</u>	
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	<u>722.946,58</u>	<u>2.399.984,25</u>	<u>519.521,78</u>	<u>1.797.865,87</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten		<u>12.136,48</u>		<u>3.701,34</u>
		<u>18.667.795,53</u>		<u>16.386.630,97</u>

PASSIVSEITE

	31.12.2018		31.12.2017	
	€	€	€	€
A. Eigenkapital				
I. Vereinskaptal	530.904,76		530.904,76	
II. Gewinnrücklagen	571.755,10		571.755,10	
III. Gewinnvortrag/Verlustvortrag (-)	1.121.146,65		1.099.155,96	
IV. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)	312.407,55	2.536.214,06	21.990,69	2.223.806,51
B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens				
1. Sonderposten aus öffentlichen Fördermitteln	2.886.549,34		2.502.940,72	
2. Sonderposten aus nicht-öffentlichen Fördermitteln	198.688,22		197.464,21	
3. Sonderposten für zweckgebundene Spenden	188.557,71	3.273.795,27	89.681,14	2.790.086,07
C. Rückstellungen				
Sonstige Rückstellungen		621.242,04		502.306,96
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	9.115.813,39		7.672.492,11	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 277.056,72			(369.130,55)	
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.050.431,60		992.037,10	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 413.942,66			(198.560,91)	
3. Sonstige Verbindlichkeiten	1.834.228,37		1.993.235,52	
davon aus Steuern € 154.965,02			(150.156,88)	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 468.484,10				
		12.000.473,36	(558.159,33)	10.657.764,73
E. Rechnungsabgrenzungsposten		236.070,80		212.666,70
		<u>18.667.795,53</u>		<u>16.386.630,97</u>