

**Bilanz zum 31. Dezember 2020**

Diakonie Rostocker Stadtmission e.V., Rostock

**AKTIVA**

	31.12.2020 €	31.12.2019 T€
	<hr/>	<hr/>
<b>A. Anlagevermögen</b>		
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	13.335,10	2
<b>II. Sachanlagen</b>		
1. Grundstücke mit Wohnbauten	17.315.224,75	17.635
2. Bauten auf fremden Grundstücken, Um- und Einbauten in fremde Gebäude	265.266,36	221
3. Einrichtungen und Ausstattungen	479.959,42	543
4. Ausstattung Leasing	1.375.185,13	1.245
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>1.978.638,01</u>	<u>297</u>
	21.414.273,67	19.941
<b>III. Finanzanlagen</b>		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	67.800,00	68
2. Genossenschaftsanteile	<u>971,29</u>	<u>1</u>
	<u>68.771,29</u>	<u>69</u>
	<u>21.496.380,06</u>	<u>20.012</u>
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
<b>I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.657.390,36	1.641
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	85.345,60	128
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>41.408,08</u>	<u>33</u>
	1.784.144,04	1.802
<b>II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</b>	<u>595.309,17</u>	<u>1.154</u>
	<u>2.379.453,21</u>	<u>2.956</u>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<u>21.605,01</u>	<u>8</u>
	<u><u>23.897.438,28</u></u>	<u><u>22.976</u></u>

**PASSIVA**

	31.12.2020 €	31.12.2019 T€
	<hr/>	<hr/>
<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Vereinskaptal	530.904,76	531
II. Gewinnrücklagen	769.461,38	572
III. Bilanzgewinn	<u>1.699.812,14</u>	<u>1.757</u>
	3.000.178,28	2.860
<b>B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens</b>		
I. Sonderposten aus öffentlichen Fördermitteln	2.639.487,54	2.794
II. Sonderposten aus nichtöffentlichen Fördermitteln	247.742,96	221
III. Sonderposten für zweckgebundene Spenden	<u>303.837,49</u>	<u>252</u>
	3.191.067,99	3.267
<b>C. Rückstellungen</b>		
Sonstige Rückstellungen	536.175,73	618
<b>D. Verbindlichkeiten</b>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	13.166.083,08	12.052
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.626.235,05	1.359
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	48.161,44	79
4. Sonstige Verbindlichkeiten	2.124.802,67	2.357
- davon aus Steuern: € 187.478,27 (Vorjahr: T€ 182)		
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 1.097,31 (Vorjahr: T€ 2)		
	<hr/>	<hr/>
	16.965.282,24	15.847
<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	204.734,04	384
	<hr/>	<hr/>
	<u>23.897.438,28</u>	<u>22.976</u>