

Bilanz zum 31. Dezember 2022

Diakonie Rostocker Stadtmission e.V., Rostock

AKTIVA

	31.12.2022 €	31.12.2021 T€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	4.425,10	9
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke mit Wohnbauten	19.706.526,73	20.201
2. Bauten auf fremden Grundstücken, Um- und Einbauten in fremde Gebäude	225.203,31	216
3. Einrichtungen und Ausstattungen	786.324,41	830
4. Ausstattung Leasing	1.810.732,10	1.522
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>309.594,87</u>	<u>111</u>
	22.838.381,42	22.880
III. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	67.800,00	68
2. Genossenschaftsanteile	<u>971,29</u>	<u>1</u>
	68.771,29	69
	<u>22.911.577,81</u>	<u>22.958</u>
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.603.614,45	1.755
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	97
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>116.495,82</u>	<u>55</u>
	1.720.110,27	1.907
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	<u>600.817,36</u>	<u>468</u>
	<u>2.320.927,63</u>	<u>2.375</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten	<u>6.548,20</u>	<u>1</u>
	<u>25.239.053,64</u>	<u>25.334</u>

PASSIVA

	31.12.2022 €	31.12.2021 T€
A. Eigenkapital		
I. Vereinskaptal	530.904,76	531
II. Gewinnrücklagen	799.401,91	795
III. Bilanzgewinn	<u>2.044.095,91</u>	<u>1.970</u>
	3.374.402,58	3.296
B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens		
I. Sonderposten aus öffentlichen Fördermitteln	2.578.073,09	2.544
II. Sonderposten aus nichtöffentlichen Fördermitteln	206.650,91	223
III. Sonderposten für zweckgebundene Spenden	<u>281.612,48</u>	<u>349</u>
	3.066.336,48	3.116
C. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	562.523,24	564
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	13.998.285,75	14.469
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.704.742,14	1.371
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	191.854,11	54
4. Sonstige Verbindlichkeiten	2.119.638,19	2.232
- davon aus Steuern: € 221.857,87 (Vorjahr: T€ 218)		
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 2.230,71 (Vorjahr: T€ 1)		
	18.014.520,19	18.126
E. Rechnungsabgrenzungsposten	221.271,15	232
	<u>25.239.053,64</u>	<u>25.334</u>