

Bilanz zum 31. Dezember 2021

Diakonie Rostocker Stadtmission e.V., Rostock

AKTIVA

	31.12.2021 €	31.12.2020 T€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	8.540,10	13
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke mit Wohnbauten	20.201.410,24	17.315
2. Bauten auf fremden Grundstücken, Um- und Einbauten in fremde Gebäude	216.085,46	265
3. Einrichtungen und Ausstattungen	830.197,02	480
4. Ausstattung Leasing	1.522.418,08	1.375
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>110.878,30</u>	<u>1.979</u>
	22.880.989,10	21.414
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>22.958.300,49</u>	<u>21.496</u>
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.755.229,73	1.657
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	96.704,15	85
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>54.951,13</u>	<u>41</u>
	1.906.885,01	1.783
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	<u>467.842,27</u>	<u>595</u>
	<u>2.374.727,28</u>	<u>2.378</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten	<u>1.326,72</u>	<u>22</u>
	<u>25.334.354,49</u>	<u>23.896</u>

PASSIVA

	31.12.2021 €	31.12.2020 T€
A. Eigenkapital		
I. Vereinskaptal	530.904,76	531
II. Gewinnrücklagen	794.721,35	769
III. Bilanzgewinn	<u>1.970.477,44</u>	<u>1.700</u>
	3.296.103,55	3.000
B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens		
I. Sonderposten aus öffentlichen Fördermitteln	2.544.403,37	2.639
II. Sonderposten aus nichtöffentlichen Fördermitteln	223.439,72	248
III. Sonderposten für zweckgebundene Spenden	<u>348.725,80</u>	<u>304</u>
	3.116.568,89	3.191
C. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	564.358,17	536
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	14.469.167,97	13.166
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.370.727,54	1.626
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	53.628,24	47
4. Sonstige Verbindlichkeiten	2.231.614,57	2.125
- davon aus Steuern: € 212.540,31 (Vorjahr: T€ 187)		
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 876,48 (Vorjahr:T€ 1)		
	18.125.138,32	16.964
E. Rechnungsabgrenzungsposten	232.185,56	205
	<u>25.334.354,49</u>	<u>23.896</u>