

Diakonie Malchin gGmbH, Malchin
Bilanz zum 31. Dezember 2019

Anlage 1
- 1 -

AKTIVA

PASSIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro		Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		36,00	1.270,00	II. Kapitalrücklage		2.660.989,13	2.660.989,13
II. Sachanlagen				III. Gewinnrücklage		1.443.887,46	1.443.887,46
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	8.947.997,52		7.191.448,61	IV. Bilanzgewinn		341.022,32	53.878,11
2. technische Anlagen und Maschinen	73.897,00		60.306,00	B. Sonderposten für Investitionszuschüsse		3.523.918,00	3.679.852,92
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	520.700,00		496.093,56	C. Rückstellungen			
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>165.159,54</u>	9.707.754,06	1.413.308,14	sonstige Rückstellungen		307.714,74	278.587,64
III. Finanzanlagen				D. Verbindlichkeiten			
1. Beteiligungen	0,00		2.556,46	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.561.299,23		3.641.443,64
2. Genossenschaftsanteile	<u>6.060,00</u>	6.060,00	6.060,00	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	126.898,40		128.359,69
B. Umlaufvermögen				3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	128.899,14		30.099,32
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				- davon gegenüber Gesellschafter: Euro 124.065,41 (Euro 24.167,83)			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	646.757,84		636.838,57	4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00		1.631,65
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	12.068,12		11.535,21	5. sonstige Verbindlichkeiten	<u>212.724,90</u>	4.029.821,67	190.330,66
- davon gegen Gesellschafter: Euro 12.068,12 (Euro 11.535,21)				- davon aus Steuern: Euro 63.789,25 (Euro 61.679,19)			
3. sonstige Vermögensgegenstände	<u>22.318,51</u>	681.144,47	38.304,06	- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: Euro 6.365,10 (Euro 0,00)			
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		1.945.689,71	2.282.652,60	E. Rechnungsabgrenzungsposten		37.549,01	35.288,35
Übertrag		<u>12.340.684,24</u>	<u>12.140.373,21</u>	Übertrag		<u>12.369.902,33</u>	<u>12.169.348,57</u>

Diakonie Malchin gGmbH, Malchin

Bilanz zum 31. Dezember 2019

Anlage 1

- 2 -

AKTIVA

PASSIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro		Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Übertrag		12.340.684,24	12.140.373,21	Übertrag		12.369.902,33	12.169.348,57
C. Rechnungsabgrenzungsposten		29.218,09	28.975,36				
		<u>12.369.902,33</u>	<u>12.169.348,57</u>			<u>12.369.902,33</u>	<u>12.169.348,57</u>
		<u><u>12.369.902,33</u></u>	<u><u>12.169.348,57</u></u>			<u><u>12.369.902,33</u></u>	<u><u>12.169.348,57</u></u>