

Diakonie Mecklenburgische Seenplatte gGmbH, Neustrelitz

Bilanz zum 31. Dezember 2023

AKTIVA

	31.12.2023 EUR	31.12.2022 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	93.602,10	133.057,10
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	32.363.840,09	33.306.297,24
2. Technische Anlagen und Maschinen	333.469,52	376.998,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.257.485,28	2.051.551,30
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>318.183,58</u>	<u>812.206,10</u>
	35.272.978,47	<u>36.547.052,64</u>
III. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	71.102,54	56.102,54
2. Genossenschaftsanteile	<u>8.390,00</u>	<u>8.390,00</u>
	<u>79.492,54</u>	<u>64.492,54</u>
35.446.073,1136.744.602,28
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	26.746,20	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.239.243,90	1.860.178,63
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	71.276,26	128.152,89
3. Forderungen gegen Gesellschafter	8.125,86	1.945,46
4. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>71.843,49</u>	<u>324.894,06</u>
	2.390.489,51	<u>2.315.171,04</u>
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	<u>2.860.576,79</u>	<u>2.539.418,96</u>
5.277.812,504.854.590,00
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		
	<u>140.722,24</u>	<u>147.096,99</u>
	<u>40.864.607,85</u>	<u>41.746.289,27</u>

PASSIVA

	31.12.2023 EUR	31.12.2022 EUR
A. EIGENKAPITAL		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage	844.453,18	844.453,18
III. Andere Gewinnrücklagen	11.592.217,72	11.592.217,72
IV. Bilanzgewinn	<u>57.540,96</u>	<u>56.005,62</u>
12.519.211,8612.517.676,52
B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE11.892.325,9512.157.598,45
C. RÜCKSTELLUNGEN		
Sonstige Rückstellungen2.540.284,731.910.958,57
D. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten und anderen Darlehensgebern	12.226.089,59	13.607.572,39
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	701.394,19	571.014,55
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	115.146,10	65.657,45
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	36.048,73	55,00
5. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>701.346,80</u>	<u>686.090,03</u>
13.780.025,4114.930.389,42
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	<u>132.759,90</u>	<u>229.666,31</u>
	<u>40.864.607,85</u>	<u>41.746.289,27</u>