

Diakonie Mecklenburgische Seenplatte gGmbH, Neustrelitz

Anlage 1

Bilanz zum 31. Dezember 2022

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		133.057,10	132.032,10	II. Kapitalrücklage		844.453,18	844.453,18
II. Sachanlagen				III. Gewinnrücklagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	33.306.297,24		31.318.060,97	andere Gewinnrücklagen		11.592.217,72	11.392.217,72
2. technische Anlagen und Maschinen	376.998,00		313.309,00	IV. Bilanzgewinn		56.005,62	32.618,61
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.051.551,30		1.767.636,86	B. Sonderposten für Investitionszuschüsse		12.157.598,45	12.744.891,34
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>812.206,10</u>	36.547.052,64	2.660.490,62	C. Rückstellungen			
III. Finanzanlagen				1. Steuerrückstellungen	0,00		713,00
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	56.102,54		56.102,54	2. sonstige Rückstellungen	<u>1.910.958,57</u>	1.910.958,57	2.206.059,67
2. Genossenschaftsanteile	<u>8.390,00</u>	64.492,54	8.130,00	D. Verbindlichkeiten			
B. Umlaufvermögen				1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten und anderen Darlehensgebern	13.607.572,39		13.156.868,99
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	571.014,55		728.369,17
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.860.178,63		1.336.168,37	3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	65.712,45		91.074,90
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	130.098,35		22.283,76	- davon gegenüber Gesellschafter: Euro 27.469,05 (Euro 23.578,42)			
- davon gegen Gesellschafter: Euro 2.540,21 (Euro 1.721,67)				4. sonstige Verbindlichkeiten	<u>686.090,03</u>	14.930.389,42	706.942,75
3. sonstige Vermögensgegenstände	<u>324.894,06</u>	2.315.171,04	597.878,00	- davon aus Steuern: Euro 278.900,08 (Euro 271.858,21)			
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		2.539.418,96	3.670.026,10	- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: Euro 1.388,93 (Euro 0,00)			
C. Rechnungsabgrenzungsposten		147.096,99	163.275,11	E. Rechnungsabgrenzungsposten		229.666,31	116.184,10
		<u>41.746.289,27</u>	<u>42.045.393,43</u>			<u>41.746.289,27</u>	<u>42.045.393,43</u>