

Diakonie Mecklenburgische Seenplatte gGmbH, Neustrelitz

Anlage 1

Bilanz zum 31. Dezember 2020

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		154.265,10	135.049,10	II. Kapitalrücklage		844.453,18	844.453,18
II. Sachanlagen				III. Gewinnrücklagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	32.821.182,61		25.658.522,56	andere Gewinnrücklagen		9.962.217,72	4.191.318,81
2. technische Anlagen und Maschinen	353.144,00		155.031,00	IV. Bilanzgewinn		47.901,98	311.902,79
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.788.128,37		1.147.392,69	B. Sonderposten für Investitionszuschüsse		12.959.993,00	10.237.015,72
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>749.828,23</u>	35.712.283,21	59.232,16	C. Rückstellungen			
III. Finanzanlagen				1. Steuerrückstellungen	5.986,00		6.747,00
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	56.102,54		56.102,54	2. sonstige Rückstellungen	<u>1.952.303,71</u>	1.958.289,71	810.362,76
2. Genossenschaftsanteile	<u>10.850,00</u>	66.952,54	3.440,00	D. Verbindlichkeiten			
B. Umlaufvermögen				1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten und anderen Darlehensgebern	13.912.071,81		11.151.871,90
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	660.399,67		465.082,21
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.455.410,06		896.340,38	3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	91.463,20		278.805,70
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	40.358,32		149.650,50	- davon gegenüber Gesellschafter: Euro 21.385,20 (Euro 21.612,14)			
- davon gegen Gesellschafter: Euro 2.681,70 (Euro 3.342,92)				4. sonstige Verbindlichkeiten	<u>831.040,96</u>	15.494.975,64	595.927,30
3. sonstige Vermögensgegenstände	<u>466.245,50</u>	1.962.013,88	162.828,82	- davon aus Steuern: Euro 266.819,67 (Euro 154.915,68)			
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		3.357.001,98	483.583,29	E. Rechnungsabgrenzungsposten		151.735,65	143.377,25
C. Rechnungsabgrenzungsposten		192.050,17	154.691,58				
		<u>41.444.566,88</u>	<u>29.061.864,62</u>			<u>41.444.566,88</u>	<u>29.061.864,62</u>