

Caritas Wohn- und Werkstätten Niederrhein GmbH, Moers  
Bilanz zum 31. Dezember 2017

**AKTIVSEITE**

	31.12.2017	31.12.2016
	€	€
<b>A. Anlagevermögen</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	78.741,00	79.116,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	3.052.345,03	3.128.682,89
2. Technische Anlagen und Maschinen	741.612,00	725.508,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.998.317,00	2.078.910,21
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	587.185,73	5.500,00
	6.379.458,76	5.938.601,10
III. Finanzanlagen		
Sonstige Ausleihungen	5.085,00	5.085,00
	6.463.285,76	6.022.802,10
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	164.277,28	156.758,07
2. Fertige Erzeugnisse und Waren	151.325,78	127.412,19
	315.603,06	284.170,26
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	8.028.138,76	8.114.007,36
2. Forderungen gegen den Gesellschafter	30.558,70	0,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände	165.117,27	134.565,22
	8.223.814,73	8.248.672,58
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		
	13.410.221,08	13.543.205,02
	21.949.638,87	22.076.047,86
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		
	15.004,85	17.727,94
	28.427.929,48	28.116.577,90
<b>Treuhandvermögen</b>		
	559.398,02	476.640,60

**PASSIVSEITE**

	31.12.2017	31.12.2016
	€	€
<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Gezeichnetes Kapital	255.645,94	255.645,94
II. Kapitalrücklage	5.741.963,40	5.741.963,40
III. Gewinnrücklagen		
Andere Gewinnrücklagen	12.077.774,68	9.907.949,52
IV. Jahresüberschuss	674.484,67	2.169.825,16
	18.749.868,69	18.075.384,02
<b>B. Sonderposten aus Investitionszuschüssen</b>		
	1.018.945,08	1.095.426,36
<b>C. Rückstellungen</b>		
Sonstige Rückstellungen	2.264.339,27	2.699.502,26
<b>D. Verbindlichkeiten</b>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten und anderen Darlehensgebern	450.359,91	486.574,79
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 36.749,33		(36.214,86)
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	726.886,80	543.756,99
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 726.886,80		(543.756,99)
3. Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter	300,00	59.338,68
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 300,00		(59.338,68)
4. Sonstige Verbindlichkeiten	5.177.171,32	5.111.278,88
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 662.086,40		(596.193,96)
davon aus Steuern € 267.083,68		(267.082,98)
	6.354.718,03	6.200.949,34
<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		
	40.068,41	45.315,92
<b>Treuhandverbindlichkeiten</b>		
	559.398,02	476.640,60
	28.427.929,48	28.116.577,90