

Caritas Wohn- und Werkstätten Niederrhein GmbH, Moers

Bilanz zum 31. Dezember 2018

AKTIVSEITE

| | 31.12.2018 | | 31.12.2017 | |
|---|---------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| | € | € | € | € |
| A. Anlagevermögen | | | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | | |
| Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | | 46.529,00 | | 78.741,00 |
| II. Sachanlagen | | | | |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 4.419.325,03 | | 3.052.345,03 | |
| 2. Technische Anlagen und Maschinen | 697.293,00 | | 741.612,00 | |
| 3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.953.770,00 | | 1.998.317,00 | |
| 4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | <u>1.351.678,60</u> | | <u>587.185,73</u> | |
| | | 8.422.066,63 | | 6.379.459,76 |
| III. Finanzanlagen | | | | |
| Sonstige Ausleihungen | | 5.085,00 | | 5.085,00 |
| | | <u>8.473.680,63</u> | | <u>6.463.285,76</u> |
| B. Umlaufvermögen | | | | |
| I. Vorräte | | | | |
| 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 165.988,76 | | 164.277,28 | |
| 2. Unfertige Erzeugnisse | 5.170,98 | | 0,00 | |
| 3. Fertige Erzeugnisse und Waren | <u>131.452,49</u> | | <u>151.325,78</u> | |
| | | 302.612,23 | | 315.603,06 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 8.445.180,85 | | 8.028.138,76 | |
| 2. Forderungen gegen den Gesellschafter | 37.802,02 | | 30.558,70 | |
| 3. Sonstige Vermögensgegenstände | <u>521.104,17</u> | | <u>165.117,27</u> | |
| | | 9.004.087,04 | | 8.223.814,73 |
| III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | | <u>13.389.791,70</u> | | <u>13.410.221,08</u> |
| | | 22.696.490,97 | | 21.949.638,87 |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | | 4.430,51 | | 15.004,85 |
| D. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung | | <u>86.781,69</u> | | <u>0,00</u> |
| | | <u>31.261.383,80</u> | | <u>28.427.929,48</u> |
| Treuhandvermögen | | <u>624.008,18</u> | | <u>559.398,02</u> |

PASSIVSEITE

| | 31.12.2018 | 31.12.2017 |
|--|----------------------|----------------------|
| | € | € |
| A. Eigenkapital | | |
| I. Gezeichnetes Kapital | 255.645,94 | 255.645,94 |
| II. Kapitalrücklage | 5.741.963,40 | 5.741.963,40 |
| III. Gewinnrücklagen | | |
| Andere Gewinnrücklagen | 12.752.259,35 | 12.077.774,68 |
| IV. Jahresüberschuss | 565.865,34 | 674.484,67 |
| | <u>19.315.734,03</u> | <u>18.749.868,69</u> |
| B. Sonderposten aus Investitionszuschüssen | 1.222.276,24 | 1.018.945,08 |
| C. Rückstellungen | | |
| Sonstige Rückstellungen | 2.228.612,61 | 2.264.339,27 |
| D. Verbindlichkeiten | | |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten und anderen Darlehensgebern | 1.832.588,22 | 450.359,91 |
| davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 68.700,70 | | |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 665.505,08 | 726.886,80 |
| davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 665.505,08 | | (726.886,80) |
| 3. Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter | 0,00 | 300,00 |
| davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 0,00 | | (300,00) |
| 4. Sonstige Verbindlichkeiten | 5.963.774,58 | 5.177.171,32 |
| davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 1.448.689,66 | | (662.086,40) |
| davon aus Steuern € 290.759,49 | | (267.083,68) |
| davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 1.746,85 | | (78,22) |
| | <u>8.461.867,88</u> | <u>6.354.718,03</u> |
| E. Rechnungsabgrenzungsposten | 32.893,04 | 40.058,41 |
| | <u>31.261.383,80</u> | <u>28.427.929,48</u> |
| Treuhandverbindlichkeiten | 624.008,18 | 559.398,02 |