

Caritas Wohn- und Werkstätten Niederrhein GmbH, Moers

Bilanz zum 31. Dezember 2019

AKTIVSEITE

	31.12.2019	31.12.2018
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	19.120,00	46.529,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	7.855.984,03	4.419.325,03
2. Technische Anlagen und Maschinen	653.785,00	697.293,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.190.969,00	1.953.770,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>1.368,00</u>	<u>1.351.678,60</u>
	10.702.106,03	8.422.066,63
III. Finanzanlagen		
Sonstige Ausleihungen	<u>5.085,00</u>	<u>5.085,00</u>
	10.726.311,03	8.473.680,63
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	126.757,07	165.988,76
2. Unfertige Erzeugnisse	585,17	5.170,98
3. Fertige Erzeugnisse und Waren	<u>142.468,63</u>	<u>131.452,49</u>
	269.810,87	302.612,23
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	9.207.047,72	8.445.180,85
2. Forderungen gegen Gesellschafter	1.992,45	37.802,02
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>115.355,35</u>	<u>521.104,17</u>
	9.324.395,52	9.004.087,04
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	<u>12.379.466,78</u>	<u>13.389.791,70</u>
	21.973.673,17	22.696.490,97
C. Rechnungsabgrenzungsposten	239.332,03	4.430,51
D. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung	<u>0,00</u>	<u>86.781,69</u>
	<u>32.939.316,23</u>	<u>31.261.383,80</u>
Treuhandvermögen	<u>662.807,34</u>	<u>624.008,18</u>

PASSIVSEITE

	31.12.2019		31.12.2018
	€	€	€
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	13.318.124,69		12.752.259,35
IV. Jahresüberschuss	<u>466.255,20</u>		<u>565.865,34</u>
		19.781.989,23	19.315.734,03
B. Sonderposten aus Investitionszuschüssen		1.873.875,00	1.222.276,24
C. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen		2.384.821,86	2.228.612,61
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten und anderen Darlehensgebern	2.130.535,79		1.832.588,22
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 83.911,74			(68.700,70)
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	630.891,47		665.505,08
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 630.891,47			(665.505,08)
3. Sonstige Verbindlichkeiten	5.845.257,39		5.963.774,58
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 786.072,47			(1.448.689,66)
davon aus Steuern € 293.894,96			(290.759,49)
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 1.407,22			<u>(1.746,85)</u>
		8.606.684,65	8.461.867,88
E. Rechnungsabgrenzungsposten		291.945,49	32.893,04
			<u>32.939.316,23</u> <u>31.261.383,80</u>
Treuhandverbindlichkeiten		662.807,34	624.008,18