

# Caritas Wohn- und Werkstätten Niederrhein GmbH, Moers

Bilanz zum 31. Dezember 2021

## AKTIVSEITE

|   | 31.12.2021           | 31.12.2020           |
|---|----------------------|----------------------|
|   | €                    | €                    |
| <b>A. Anlagevermögen</b>  |                      |                      |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände  |                      |                      |
| Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 51.647,00            | 13.104,00            |
| II. Sachanlagen   |                      |                      |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken                                 | 7.524.218,25         | 7.578.845,03         |
| 2. Technische Anlagen und Maschinen   | 710.129,00           | 684.047,00           |
| 3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 2.246.518,00         | 2.004.285,00         |
| 4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau  | <u>46.983,56</u>     | <u>0,00</u>          |
|   | 10.527.848,81        | 10.267.177,03        |
| III. Finanzanlagen  |                      |                      |
| 1. Wertpapiere des Anlagevermögens  | 1.000.117,24         | 1.000.117,24         |
| 2. Sonstige Ausleihungen  | <u>5.085,00</u>      | <u>5.085,00</u>      |
|   | 1.005.202,24         | 1.005.202,24         |
|   | <u>11.584.698,05</u> | <u>11.285.483,27</u> |
| <b>B. Umlaufvermögen</b>  |                      |                      |
| I. Vorräte  |                      |                      |
| 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe  | 188.188,14           | 180.899,52           |
| 2. Unfertige Erzeugnisse  | 4.889,27             | 298,17               |
| 3. Fertige Erzeugnisse und Waren  | <u>124.683,86</u>    | <u>138.814,65</u>    |
|   | 317.761,27           | 320.012,34           |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände   |                      |                      |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen   | 8.024.066,51         | 7.832.977,51         |
| 2. Sonstige Vermögensgegenstände  | <u>582.567,21</u>    | <u>508.108,56</u>    |
|   | 8.606.633,72         | 8.341.086,07         |
| III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten   | <u>15.948.548,30</u> | <u>14.268.825,01</u> |
|   | 24.872.943,29        | 22.929.923,42        |
| <b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>  | <u>20.200,73</u>     | <u>60.902,34</u>     |
|   | <u>36.477.842,07</u> | <u>34.276.309,03</u> |
| <b>Treuhandvermögen</b>   | <u>1.053.115,85</u>  | <u>1.084.593,08</u>  |

## PASSIVSEITE

|  | 31.12.2021           | 31.12.2020           |
|--|----------------------|----------------------|
|  | €                    | €                    |
| <b>A. Eigenkapital</b>   |                      |                      |
| I. Gezeichnetes Kapital  | 260.000,00           | 255.645,94           |
| II. Kapitalrücklage  | 5.741.963,40         | 5.741.963,40         |
| III. Gewinnrücklagen   |                      |                      |
| Andere Gewinnrücklagen   | 14.808.797,08        | 13.784.379,89        |
| IV. Jahresüberschuss   | <u>2.068.592,80</u>  | <u>1.024.417,19</u>  |
|  | 22.879.353,28        | 20.806.406,42        |
| <b>B. Sonderposten aus Investitionszuschüssen</b>                              | 1.716.337,00         | 1.794.954,00         |
| <b>C. Rückstellungen</b>   |                      |                      |
| Sonstige Rückstellungen  | 3.206.977,52         | 2.928.647,55         |
| <b>D. Verbindlichkeiten</b>  |                      |                      |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten und<br>anderen Darlehensgebern | 1.989.272,76         | 2.072.624,04         |
| davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 83.832,76                     |                      | (83.351,28)          |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen                            | 692.322,05           | 678.160,15           |
| davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 692.322,05                    |                      | (678.160,15)         |
| 3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern                                 | 26.348,98            | 8.507,52             |
| davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 26.348,98                     |                      | (8.507,52)           |
| 4. Sonstige Verbindlichkeiten  | 5.667.175,93         | 5.661.659,67         |
| davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 608.135,01                    |                      | (602.474,75)         |
| davon aus Steuern € 277.314,68   |                      | (290.603,54)         |
| davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 3.887,25                             |                      | (636,13)             |
|  | <u>8.375.119,72</u>  | <u>8.420.951,38</u>  |
| <b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>   | 300.054,55           | 325.349,68           |
|  | <u>36.477.842,07</u> | <u>34.276.309,03</u> |
| <b>Treuhandverbindlichkeiten</b>   | <u>1.053.115,85</u>  | <u>1.084.593,08</u>  |