

Anlage 1

Diakonisches Werk Mönchengladbach e.V.,
Mönchengladbach

Bilanz zum 31. Dezember 2023

AKTIVA

	31.12.2023	31.12.2022
	€	€
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände und dafür geleistete Anzahlungen		
Entgeltlich erworbene Konzessionen gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	20.276,00	595,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	18.736.127,40	19.415.398,40
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	281.210,00	317.662,00
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	32.356,43	32.356,43
	<u>19.049.693,83</u>	<u>19.765.416,83</u>
III. Finanzanlagen		
1. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	110.210,00
2. Beteiligungen	435.000,00	435.000,00
3. Sonstige Ausleihungen	2.470,00	2.470,00
	<u>437.470,00</u>	<u>547.680,00</u>
	<u>19.507.439,83</u>	<u>20.313.691,83</u>
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.115,25	17.432,40
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	216.570,72	396.708,03
3. Sonstige Vermögensgegenstände	202.077,13	77.167,87
	<u>420.763,10</u>	<u>491.308,30</u>
II. Guthaben bei Kreditinstituten		
	<u>419.252,47</u>	<u>304.390,09</u>
	<u>840.015,57</u>	<u>795.698,39</u>
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		
I. Disagio	49.800,00	58.100,00
II. Sonstige Vorauszahlungen	11.556,94	16.604,93
	<u>61.356,94</u>	<u>74.704,93</u>
	<u>20.408.812,34</u>	<u>21.184.095,15</u>

PASSIVA

	31.12.2023	31.12.2022
	€	€
A. EIGENKAPITAL		
I. Gewinnrücklagen		
	1.771.146,25	1.771.146,25
II. Ergebnisvortrag		
1. Gewinnvortrag	3.047.692,13	2.777.557,83
2. Jahresüberschuss	409.040,68	270.134,30
	<u>5.227.879,06</u>	<u>4.818.838,38</u>
B. SONDERPOSTEN AUS ZUWENDUNGEN ZUR FINANZIERUNG DES ANLAGEVERMÖGENS		
	<u>96.613,21</u>	<u>103.500,45</u>
C. RÜCKSTELLUNGEN		
Sonstige Rückstellungen	66.855,60	129.250,96
D. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	14.445.440,46	15.499.263,28
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	33.315,86
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundene Unternehmen	351.685,39	288.838,86
4. Sonstige Verbindlichkeiten	220.338,62	311.087,36
	<u>15.017.464,47</u>	<u>16.132.505,36</u>
	<u>20.408.812,34</u>	<u>21.184.095,15</u>