



ARBEITERWOHLFAHRT BEZIRKSVERBAND NIEDERRHEIN E. V., ESSEN  
BILANZ ZUM 31.12.2023

ANLAGE 1

**AKTIVA**

	31.12.2023 €	31.12.2022 €
<b>A. Anlagevermögen</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen	174.173,00	143.982,00
2. geleistete Anzahlungen	2.713,20	18.038,79
	<u>176.886,20</u>	<u>162.020,79</u>
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und Bauten	36.169.449,78	37.771.617,78
2. Grundstücke mit Wohnbauten einschließlich Wohnbauten auf fremden Grundstücken	2.055.174,10	2.200.820,10
3. Technische Anlagen	19.123,00	22.130,00
4. Einrichtungen und Ausstattungen	1.387.512,00	1.003.481,00
5. Fahrzeuge	1.481,00	5.037,00
6. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	416.364,83	311.108,47
	<u>40.049.104,71</u>	<u>41.314.194,35</u>
III. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	850.000,00	850.000,00
2. Beteiligungen	1.000,00	9.000,00
3. Ausleihungen	7.885,57	12.208,79
4. Wertpapiere des Anlagevermögens	225.884,00	225.884,00
	<u>1.084.769,57</u>	<u>1.097.092,79</u>
	<u><b>41.310.760,48</b></u>	<u><b>42.573.307,93</b></u>
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	10.446,76	12.673,59
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.057.830,19	1.126.200,54
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	295.795,07
3. Forderungen aus öffentlicher Förderung	0,00	0,00
4. Forderungen an AWO-Kreisverbände und Bundesverband	273.790,02	280.621,74
6. Sonstige Vermögensgegenstände	1.146.336,62	603.958,63
	<u>2.477.956,83</u>	<u>2.306.575,98</u>
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		
	9.276.715,70	8.719.352,53
	<u>11.765.119,29</u>	<u>11.038.602,10</u>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		
	<u>135.704,06</u>	<u>55.221,99</u>
	<u><b>53.211.583,83</b></u>	<u><b>53.667.132,02</b></u>

**PASSIVA**

	31.12.2023 €	31.12.2022 T€
<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Vermögen		
1. Vereinsvermögen	19.635.638,02	17.735.156,65
2. Vermögenswerte (Ortsvereine)	0,00	0,00
	<u>19.635.638,02</u>	<u>17.735.156,65</u>
II. Rücklagen		
1. Instandhaltungsrücklagen	2.506.986,25	2.506.986,25
2. Andere Rücklagen	2.834.572,20	2.779.715,02
	<u>5.341.558,45</u>	<u>5.286.701,27</u>
III. Bilanzgewinn		
	1.647.149,75	1.900.481,37
	<u>26.624.346,22</u>	<u>24.922.339,29</u>
<b>B. Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens</b>		
1. Sonderposten aus öffentlicher Förderung	1.678.072,00	1.772.841,00
2. Sonderposten aus nicht öffentlicher Förderung	345.975,00	382.451,00
3. Sonderposten für Anlagen im Bau	0,00	226.756,68
	<u>2.024.047,00</u>	<u>2.382.048,68</u>
<b>C. Rückstellungen</b>		
	<u>1.610.162,46</u>	<u>1.915.882,78</u>
<b>D. Verbindlichkeiten</b>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten und sonstigen Darlehensgebern	20.034.779,89	22.211.954,48
2. Verbindlichkeiten aus erhaltenen Anzahlungen	92.032,54	92.032,54
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.443.494,49	1.017.138,45
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	101.003,05	0,00
5. Verbindlichkeiten gegenüber AWO-Kreisverbänden und Bundesverband	398.717,50	289.310,26
6. sonstige Verbindlichkeiten	768.054,75	707.591,52
	<u>22.838.082,22</u>	<u>24.318.027,25</u>
<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		
	<u>114.945,93</u>	<u>128.834,02</u>
	<u><b>53.211.583,83</b></u>	<u><b>53.667.132,02</b></u>