

AWO Suchtkrankenhilfe Torgelow gGmbH, Torgelow
Bilanz zum 31. Dezember 2018

AKTIVA

| | 31.12.2018 EUR | 31.12.2017 EUR |
|---|-------------------------|-------------------------|
| A. Anlagevermögen | | |
| Sachanlagen | | |
| Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | <u>12.640,04</u> | <u>18.271,04</u> |
| |12.640,04 |18.271,04 |
| B. Umlaufvermögen | | |
| I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 23.445,92 | 11.654,98 |
| 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 16.808,80 | 1.139,76 |
| 3. Sonstige Vermögensgegenstände | <u>1.126,97</u> | <u>0,00</u> |
| | 41.381,69 | 12.794,74 |
| II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten | <u>17.299,68</u> | <u>38.256,37</u> |
| |58.681,37 |51.051,11 |
| | <u><u>71.321,41</u></u> | <u><u>69.322,15</u></u> |

PASSIVA

| | 31.12.2018 EUR | 31.12.2017 EUR |
|---|-------------------------|-------------------------|
| A. Eigenkapital | | |
| I. Gezeichnetes Kapital | 25.000,00 | 25.000,00 |
| II. Gewinnrücklagen | 9.844,04 | 31.000,00 |
| III. Bilanzgewinn | <u>163,46</u> | <u>163,46</u> |
| |35.007,50 |56.163,46 |
| B. Sonderposten | | |
| Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens | <u>717,20</u> | <u>1.948,09</u> |
| |717,20 |1.948,09 |
| C. Rückstellungen | | |
| Sonstige Rückstellungen | <u>8.700,00</u> | <u>5.400,00</u> |
| |8.700,00 |5.400,00 |
| D. Verbindlichkeiten | | |
| 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 1.346,90 | 741,57 |
| 2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 22.750,13 | 3.757,48 |
| 3. Sonstige Verbindlichkeiten | <u>2.799,68</u> | <u>1.311,55</u> |
| |26.896,71 |5.810,60 |
| | <u><u>71.321,41</u></u> | <u><u>69.322,15</u></u> |