

Caritas Wohn- und Werkstätten Niederrhein GmbH, Moers

Bilanz zum 31. Dezember 2023

AKTIVSEITE

	31.12.2023		31.12.2022	
	€	€	€	€
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		143.845,00	239.029,00	
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	6.943.239,25		7.227.295,25	
2. Technische Anlagen und Maschinen	677.561,00		751.528,00	
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.544.596,00		2.474.430,00	
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>2.078.542,44</u>		<u>210.851,74</u>	
		12.243.938,69	10.664.104,99	
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>	
		<u>1.005.202,24</u>	<u>1.005.202,24</u>	
		13.392.985,93	11.908.336,23	
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	221.552,82		208.406,75	
2. Fertige Erzeugnisse und Waren	<u>126.909,88</u>		<u>153.263,27</u>	
		348.462,70	361.670,02	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	13.441.459,77		10.220.402,52	
2. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>691.284,65</u>		<u>572.311,83</u>	
		14.132.744,42	10.792.714,35	
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		<u>12.758.253,20</u>	<u>16.143.869,88</u>	
		27.239.460,32	27.298.254,25	
C. Rechnungsabgrenzungsposten		12.476,52	17.501,58	
D. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung		0,00	19.436,00	
		<u>40.644.922,77</u>	<u>39.243.528,06</u>	
Treuhandvermögen		<u>1.097.352,26</u>	<u>1.181.603,43</u>	

PASSIVSEITE

	31.12.2023		31.12.2022	
	€	€	€	€
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital	260.000,00		260.000,00	
II. Kapitalrücklage	5.741.963,40		5.741.963,40	
III. Gewinnrücklagen				
Andere Gewinnrücklagen	17.888.189,96		16.877.389,88	
IV. Jahresüberschuss	<u>2.151.388,64</u>		<u>1.010.800,08</u>	
		26.041.542,00	23.890.153,36	
B. Sonderposten aus Investitionszuschüssen		1.574.427,00	1.643.436,00	
C. Rückstellungen				
Sonstige Rückstellungen		3.020.734,36	4.574.202,61	
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten und anderen Darlehensgebern	1.821.118,09		1.905.440,00	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 84.818,89			(84.321,91)	
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	964.134,48		675.701,20	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 964.134,48			(675.701,20)	
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	0,00		507,81	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 0,00			(507,81)	
4. Sonstige Verbindlichkeiten	6.326.108,88		6.182.995,58	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 1.266.923,96			(1.123.810,66)	
davon aus Steuern € 287.121,29			(286.458,81)	
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 0,00			(245,63)	
		9.111.361,45	8.764.644,59	
E. Rechnungsabgrenzungsposten		896.857,96	371.091,50	
		<u>40.644.922,77</u>	<u>39.243.528,06</u>	
Treuhandverbindlichkeiten		<u>1.097.352,26</u>	<u>1.181.603,43</u>	