

Diakonie Hasenberg e. V., München

Bilanz zum 31. Dezember 2022

AKTIVSEITE

	31.12.2022	31.12.2021
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	20.466,00	30.620,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	7.926.750,59	8.295.860,59
2. Technische Anlagen	18.025,00	24.923,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	930.975,79	858.729,05
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>45.581,48</u>	<u>0,00</u>
	8.921.332,86	9.179.512,64
III. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	50.000,00	50.000,00
2. Sonstige Ausleihungen	<u>6.024,32</u>	<u>26.159,00</u>
	56.024,32	76.159,00
	8.997.823,18	9.286.291,64
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	34.209,23	23.899,71
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.262.359,16	4.258.829,86
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	56.378,74	45.559,23
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>160.633,47</u>	<u>170.104,36</u>
	5.479.371,37	4.474.493,45
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	<u>1.916.460,94</u>	<u>2.708.263,61</u>
	7.430.041,54	7.206.656,77
C. Rechnungsabgrenzungsposten	1.594.149,04	277.527,28
	<u>18.022.013,76</u>	<u>16.770.475,69</u>

PASSIVSEITE

	31.12.2022	31.12.2021
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Vereinskaptal	1.733.649,02	1.733.649,02
II. Gewinnrücklagen	6.158.384,91	5.947.889,53
III. Bilanzgewinn	484.911,21	237.648,08
	<u>8.376.945,14</u>	<u>7.919.186,63</u>
B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens		
1. Sonderposten aus öffentlichen Fördermitteln für Investitionen	4.891.284,00	5.140.945,00
2. Sonderposten aus nicht-öffentlicher Förderung für Investitionen	<u>982.414,86</u>	<u>1.044.251,86</u>
	5.873.698,86	6.185.196,86
C. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	1.427.836,00	1.648.337,32
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 81.451,20 davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 1.178.130,77	1.259.581,97	0,00 (0,00) (0,00)
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 246.339,62	246.339,62	436.071,95 (436.071,95)
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 65.263,64	65.263,64	81.006,26 (81.006,26)
4. Sonstige Verbindlichkeiten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 453.280,20 davon aus Steuern € 0,00	453.280,20	371.742,98 (371.742,98) (0,00)
	<u>2.024.465,43</u>	<u>888.821,19</u>
E. Rechnungsabgrenzungsposten	<u>319.068,33</u>	<u>128.933,69</u>
	<u>18.022.013,76</u>	<u>16.770.475,69</u>