

**Bilanz zum 31. Dezember 2018**

**Diakonlewerk Neues Ufer gGmbH, Schwerin**

**AKTIVA**

|   | 31.12.2018<br>€      | 31.12.2017<br>T€ |
|---|----------------------|------------------|
| <b>A. Anlagevermögen</b>  |                      |                  |
| <b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>   | 161.094,99           | 192              |
| <b>II. Sachanlagen</b>  |                      |                  |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 31.741.659,09        | 32.853           |
| 2. Technische Anlagen und Maschinen   | 363.019,32           | 437              |
| 3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 883.761,43           | 940              |
| 4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau  | <u>700.416,68</u>    | <u>44</u>        |
|   | 33.688.856,52        | 34.274           |
| <b>III. Finanzanlagen</b>   |                      |                  |
| 1. Anteile an verbundenen Unternehmen   | 80.108,96            | 58               |
| 2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen   | 50.000,00            | 50               |
| 3. Beteiligungen  | 56.200,01            | 56               |
| 4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht                            | 55.000,00            | 55               |
| 5. Genossenschaftsanteile   | <u>8.060,00</u>      | <u>8</u>         |
|   | <u>249.368,97</u>    | <u>227</u>       |
|   | 34.099.320,48        | 34.693           |
| <b>B. Umlaufvermögen</b>  |                      |                  |
| <b>I. Vorräte</b>   |                      |                  |
| 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe  | 138.613,91           | 155              |
| 2. Fertige Erzeugnisse und Waren  | <u>6.426,93</u>      | <u>15</u>        |
|   | 145.040,84           | 170              |
| <b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>  |                      |                  |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen   | 1.267.565,61         | 1.298            |
| 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen   | 114.659,30           | 70               |
| 3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht                          | 85.327,07            | 102              |
| 4. Sonstige Vermögensgegenstände  | <u>117.736,12</u>    | <u>148</u>       |
|   | 1.585.288,10         | 1.618            |
| <b>III. Wertpapiere</b>   | 3.945,88             | 4                |
| <b>IV. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</b>  | <u>1.683.654,65</u>  | <u>1.300</u>     |
|   | 3.417.929,47         | 3.092            |
| <b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>  | <u>5.425,56</u>      | <u>13</u>        |
|   | <u>37.522.675,51</u> | <u>37.798</u>    |

## PASSIVA

|  | 31.12.2018<br>€      | 31.12.2017<br>T€ |
|--|----------------------|------------------|
| <b>A. Eigenkapital</b>   |                      |                  |
| <b>I. Gezeichnetes Kapital</b>   |                      |                  |
| 1. Stammkapital  | 4.300.000,00         | 4.300            |
| 2. Eigene Anteile  | <u>-946.000,00</u>   | <u>-946</u>      |
|  | 3.354.000,00         | 3.354            |
| <b>II. Kapitalrücklage</b>   | 5.513.049,06         | 5.513            |
| <b>III. Gewinnrücklagen</b>  | <u>8.699.107,55</u>  | <u>8.359</u>     |
|  | 17.566.156,61        | 17.226           |
| <b>B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens</b>              | 4.837.496,24         | 5.090            |
| <b>C. Rückstellungen</b>   |                      |                  |
| 1. Leibrentenverpflichtungen   | 413.667,00           | 422              |
| 2. Sonstige Rückstellungen   | <u>938.489,09</u>    | <u>927</u>       |
|  | 1.352.156,09         | 1.349            |
| <b>D. Verbindlichkeiten</b>  |                      |                  |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten  | 10.814.519,93        | 11.507           |
| 2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Darlehensgebern                                   | 841.389,87           | 879              |
| 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen                                      | 584.301,02           | 718              |
| 4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen                                   | 54.629,54            | 17               |
| 5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern   | 8.074,34             | 0                |
| 6. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 2.085,00             | 0                |
| 7. Sonstige Verbindlichkeiten  | 1.059.999,72         | 836              |
| - davon aus Steuern: € 17.657,76 (Vorjahr: T€ 31)  |                      |                  |
|  | 13.364.999,42        | 13.957           |
| <b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>   | 401.867,15           | 176              |
|  | <u>37.522.675,51</u> | <u>37.798</u>    |