

**Arbeiter-Samariter-Bund Regionalverband NORD-OST e. V., Stralsund**

**Bilanz zum 31. Dezember 2021**

**AKTIVA**

	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
	<u>                    </u>	<u>                    </u>
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	<u>6.889,50</u>	<u>13.417,50</u>
	6.889,50	<u>13.417,50</u>
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	6.637.008,17	6.849.028,17
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>258.900,00</u>	<u>359.948,00</u>
	6.895.908,17	<u>7.208.976,17</u>
III. Finanzanlagen Beteiligungen	<u>134.000,00</u>	<u>34.000,00</u>
	<u>134.000,00</u>	<u>34.000,00</u>
	<u>7.036.797,67</u>	<u>7.256.393,67</u>
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>		
I. Vorräte		
Fertige Erzeugnisse und Waren	<u>1.376,78</u>	<u>1.024,44</u>
	1.376,78	<u>1.024,44</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	495.699,70	569.123,59
2. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>74.644,34</u>	<u>27.472,07</u>
	570.344,04	<u>596.595,66</u>
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	<u>1.511.767,76</u>	<u>1.390.639,17</u>
	<u>2.083.488,58</u>	<u>1.988.259,27</u>
<b>C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>	<u>52.825,02</u>	<u>40.922,45</u>
	<u>9.173.111,27</u>	<u>9.285.575,39</u>

**PASSIVA**

	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
<b>A. EIGENKAPITAL</b>		
I. Gewinnrücklagen		
1. Zweckgebundene Rücklage	3.751.665,59	3.670.435,80
2. Freie Rücklage	454.607,00	395.885,00
3. Andere Gewinnrücklagen	<u>47.333,88</u>	<u>46.653,44</u>
	4.253.606,47	<u>4.112.974,24</u>
II. Bilanzgewinn	<u>543,71</u>	<u>680,44</u>
	..... 4.254.150,18	..... 4.113.654,68
<b>B. SONDERPOSTEN</b>		
Sonderposten für Zulagen und Zuschüsse	<u>502.154,00</u>	<u>528.164,00</u>
	..... 502.154,00	..... 528.164,00
<b>C. RÜCKSTELLUNGEN</b>		
Sonstige Rückstellungen	<u>190.254,99</u>	<u>214.675,86</u>
	..... 190.254,99	..... 214.675,86
<b>D. VERBINDLICHKEITEN</b>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.404.832,79	3.698.685,29
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	157.640,01	81.193,07
3. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>660.582,88</u>	<u>647.038,78</u>
	..... 4.223.055,68	..... 4.426.917,14
<b>E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>	<u>3.496,42</u>	<u>2.163,71</u>
	<u>9.173.111,27</u>	<u>9.285.575,39</u>