

DRK-Kreisverband Bottrop e.V.

Bilanz zum 31. Dezember 2023

Aktiva

	31.12.2023	31.12.2022
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2.142,00	3.646,00
2. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	63.974,42	0,00
	66.116,42	3.646,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke. Grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	3.910.457,74	3.806.335,08
2. technische Anlagen und Maschinen	0,00	0,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	400.632,16	416.649,16
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	195,00	24.328,00
	4.311.284,90	4.247.312,24
III. Finanzanlagen		
1. Beteiligungen	25.000,00	25.000,00
2. Genossenschaftsanteile	160,00	160,00
	25.160,00	25.160,00
	4.402.561,32	4.276.118,24
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	206.166,79	187.074,64
2. Forderungen gegenüber verbundene Unternehmen	0,00	794.536,2
3. sonstige Vermögensgegenstände	46.803,01	25.922,06
	252.969,80	1.007.532,88
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	2.458.094,01	1.449.530,81
	2.711.063,81	2.457.063,69
C. Rechnungsabgrenzungsposten	1.360,05	4.827,69
	7.114.985,18	6.738.009,62

	Passiva	
	31.12.2023	31.12.2022
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Nutzungsgebundenes Kapital gem. § 62 Abs. 1 Nr. 1 AO	2.323.173,38	2.274.015,11
II. Betriebsmittelrücklage gem. § 62 Abs. 1 Nr. 1 AO	1.420.585,23	1.105.880,21
III. Wiederbeschaffungsrücklage gem. § 62 Abs. 1 Nr. 2 AO	1.002.069,31	1.002.069,31
IV. Freie Rücklagen gem. § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO	297.361,61	256.932,35
	5.043.189,53	4.638.896,98
B. KiBiZ-Rücklage	385.052,34	385.052,34
C. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen	772.999,00	805.997,00
D. Rückstellungen		
1. sonstige Rückstellungen	178.737,23	291.111,05
	178.737,23	291.111,05
E. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	349.085,70	381.170,92
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	107.616,38	103.913,77
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	129.225,1	0,00
4. sonstige Verbindlichkeiten	71.987,47	68.468,61
	657.914,63	553.553,30
F. Rechnungsabgrenzungsposten	77.092,45	63.398,95
	7.114.985,18	6.738.009,62

Es bestehen Haftungsverhältnisse i.S.d. § 251 HGB in Höhe von 203.000,00 €