

## REGIONALE DIAKONIE IN HESSEN UND NASSAU GMBH, FRANKFURT AM MAIN

## BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2023

## AKTIVA

	31.12.2023 EUR	31.12.2022 EUR
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte sowie Lizenzen an solchen Rechten	239.655,00	206.561,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	11.023.428,21	10.604.221,25
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.495.540,91	2.808.303,97
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>1.458.161,77</u>	<u>882.163,46</u>
	15.977.130,89	<u>14.294.688,68</u>
III. Finanzanlagen		
Sonstige Ausleihungen	<u>48.010,00</u>	<u>31.810,00</u>
	16.264.795,89	14.533.059,68
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	199.266,34	121.634,73
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	10.073.962,59	6.654.438,34
2. Forderungen gegen Gesellschafter	150.103,76	0,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>2.234.513,42</u>	<u>2.142.876,19</u>
	12.458.579,77	<u>8.797.314,53</u>
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	<u>14.096.366,30</u>	<u>17.720.577,40</u>
	26.754.212,41	<u>26.639.526,66</u>
<b>C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>	<u>453.465,39</u>	<u>407.087,30</u>
	<u>43.472.473,69</u>	<u>41.579.673,64</u>

## PASSIVA

	31.12.2023 EUR	31.12.2022 EUR
<b>A. EIGENKAPITAL</b>		
I. Stammkapital	25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage	15.373.382,09	14.880.809,14
III. Gewinnrücklagen	489.973,46	179.964,39
IV. Jahresüberschuss	<u>2.115.775,71</u>	<u>310.009,07</u>
	18.004.131,26	15.395.782,60
<b>B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE</b>	4.027.344,69	4.134.844,69
<b>C. RÜCKSTELLUNGEN</b>		
1. Steuerrückstellungen	0,00	636.000,00
2. Sonstige Rückstellungen	<u>3.824.580,60</u>	<u>2.556.364,84</u>
	3.824.580,60	3.192.364,84
<b>D. VERBINDLICHKEITEN</b>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	127.763,77
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.919.816,74	1.200.338,84
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	1.756.250,00	2.240.438,60
4. Sonstige Verbindlichkeiten	13.393.657,54	14.900.648,33
- davon aus Steuern: EUR 626.754,70 (Vorjahr: EUR 595.970,79)		
	17.069.724,28	18.469.189,54
<b>E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>	<u>546.692,86</u>	<u>387.491,97</u>
	<u>43.472.473,69</u>	<u>41.579.673,64</u>