

REGIONALE DIAKONIE IN HESSEN UND NASSAU GGMBH, FRANKFURT AM MAIN

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2024

AKTIVA

	31.12.2024 EUR	31.12.2023 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte sowie Lizenzen an solchen Rechten	530.734,00	239.655,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	11.513.415,37	11.023.428,21
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.159.794,21	3.495.540,91
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>2.278.942,24</u>	<u>1.458.161,77</u>
	17.952.151,82	<u>15.977.130,89</u>
III. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	12.500,00	0,00
2. Beteiligungen	10.000,00	0,00
3. Sonstige Ausleihungen/ Genossenschaftsanteile	<u>39.240,00</u>	<u>48.010,00</u>
	<u>61.740,00</u>	<u>48.010,00</u>
	18.544.625,82	<u>16.264.795,89</u>
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	80.492,04	199.266,34
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	10.952.494,31	10.073.962,59
2. Forderungen gegen Gesellschafter	118.764,74	150.103,76
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>2.811.692,84</u>	<u>2.234.513,42</u>
	13.882.951,89	<u>12.458.579,77</u>
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	<u>13.892.051,67</u>	<u>14.096.366,30</u>
	27.855.495,60	<u>26.754.212,41</u>
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	<u>344.000,61</u>	<u>453.465,39</u>
	<u>46.744.122,03</u>	<u>43.472.473,69</u>

PASSIVA

	31.12.2024 EUR	31.12.2023 EUR
A. EIGENKAPITAL		
I. Stammkapital	25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage	15.373.382,09	15.373.382,09
III. Gewinnrücklagen	2.605.749,17	489.973,46
IV. Jahresüberschuss	<u>1.875.413,77</u>	<u>2.115.775,71</u>
	19.879.545,03	18.004.131,26
B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE	3.821.625,69	4.027.344,69
C. RÜCKSTELLUNGEN		
Sonstige Rückstellungen	4.360.153,02	3.824.580,60
D. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.640.453,26	1.919.816,74
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	2.700.000,00	1.756.250,00
3. Sonstige Verbindlichkeiten	13.076.372,09	13.393.657,54
- davon aus Steuern: EUR 680.039,28 (Vorjahr: EUR 626.754,70)		
	<u>18.416.825,35</u>	<u>17.069.724,28</u>
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	<u>265.972,94</u>	<u>546.692,86</u>

46.744.122,03 43.472.473,69