DIAKONIE HESSEN - DIAKONISCHES WERK IN HESSEN UND NASSAU UND KURHESSEN-WALDECK E.V., FRANKFURT AM MAIN

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2023

AKTIVA

	31.12.2023 EUR		31.12.2022 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		114.375,00	110.950,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	8.129.816,49		7.943.977,72
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	676.281,00		694.342,00
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	339.340,72		707.908,81
		9.145.438,21	9.346.228,53
III. Finanzanlagen			
1. Beteiligungen	88.400,00		96.520,00
2. Vermögensverwaltungen	20.561.888,55		11.198.794,45
3. Wertpapiere des Anlagevermögens	12.152.394,82		10.011.549,63
4. Sonstige Ausleihungen	1.735.974,28		1.228.439,08
		34.538.657,65	22.535.303,16
		43.798.470,86	31.992.481,69
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Vorräte		62.111,02	143.192,98
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	609.573,48		762.617,22
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	2.207,06		2.055.068,65
3. Sonstige Vermögensgegenstände	844.990,26		5.649.075,69
		1.456.770,80	8.466.761,56
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		10.166.189,55	11.953.512,04
		11.685.071,37	20.563.466,58
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		95.456,84	160.551,36
D. AKTIVER UNTERSCHIEDSBETRAG AUS DER VERMÖGENSVERRECHNUNG		179.658,44	0,00
		55.758.657,51	52.716.499,63

PASSIVA

	31.12.2023 EUR		31.12.2022 EUR
A. EIGENKAPITAL			
I. Vereinskapital	2.400.000,00		2.400.000,00
II. Rücklagen	38.078.282,93		38.078.282,93
III. Jahresüberschuss		1.680.808,54	658.683,86
IV. Ergebnisverwendung		0,00	-658.683,86
		42.159.091,47	40.478.282,93
B. SONDERPOSTEN AUS INVESTITIONSZUSCHÜSSEN ZUM ANLAGEVERMÖGEN		1.628.148,00	1.714.249,00
C. RÜCKSTELLUNGEN			
Sonstige Rückstellungen		1.662.509,69	929.065,51
D. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.063.935,53		1.217.877,97
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.112.045,45		1.887.787,11
3. Verbindlichkeiten aus zweckgebundenen Mitteln und Fonds	5.329.755,69		5.843.751,23
4. Sonstige Verbindlichkeiten	1.636.801,48		526.461,16
		10.142.538,15	9.475.877,47
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		166.370,20	119.024,72
		55.758.657,51	52.716.499,63
I. Treuhandvermögen		5.509.539,25	4.613.977,83
II. Treuhandverbindlichkeiten		-5.509.539,25	-4.613.977,83