

Bilanz zum 31. Dezember 2023

Deutsches Rotes Kreuz Kreisverband Unna e.V., Unna

AKTIVA

	31.12.2023 €	31.12.2022 T€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	625,00	1
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	4.662.955,45	4.913
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	834.540,48	1.192
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>129.966,91</u>	<u>27</u>
	5.627.462,84	6.132
III. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	100.000,00	100
2. Genossenschaftsanteile	<u>800,00</u>	<u>1</u>
	100.800,00	101
	<u>5.728.887,84</u>	<u>6.234</u>
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	625.973,99	667
2. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>582.415,03</u>	<u>285</u>
	1.208.389,02	952
II. Kassenbestand und Bankguthaben	<u>3.571.508,02</u>	<u>4.272</u>
	4.779.897,04	5.224
C. Rechnungsabgrenzungsposten	<u>29.798,34</u>	<u>45</u>
	<u>10.538.583,22</u>	<u>11.503</u>

PASSIVA

	31.12.2023 €	31.12.2022 T€
A. Vereinskaptal	4.536.824,66	4.909
B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	1.888.151,62	1.948
C. Sonderposten aus noch nicht zweckentsprechend verwendeten KiBiz-Pauschalen	2.453.507,97	3.468
D. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	953.417,95	308
E. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	263.711,00	351
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 59.184,89 (Vorjahr: T€ 52)		
- davon mit einer Restlaufzeit von einem bis fünf Jahren: € 204.950,45 (Vorjahr: T€ 95)		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren: € 0,00 (Vorjahr: T€ 205)		
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	186.755,31	217
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 186.755,31 (Vorjahr: T€ 218)		
3. Sonstige Verbindlichkeiten	256.214,71	302
- davon aus Steuern: € 83.507,85 (Vorjahr: T€ 81)		
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 199,88 (Vorjahr: T€ 0)		
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 256.214,71 (Vorjahr: T€ 302)		
	706.681,02	870
	<u>10.538.583,22</u>	<u>11.503</u>

Unna, den

gez. Johann Härtling
Hauptamtlicher Vorstandgez. Christine Scholl
Hauptamtlicher Vorstand