

BILANZ ADG

AKTIVA	2021	2020
	(in €)	(in €)
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	13.706,00	17.303,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	4.863.340,23	5.092.798,23
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	731.169,17	467.870,17
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	220.120,70	145.808,24
	5.814.630,10	5.706.476,64
	5.828.336,10	5.723.779,64
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	35.419,60	34.886,69
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	58.574,18	145.192,69
2. Forderungen gegen Gesellschafter	0,00	6.893,38
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	16.522,17	1.860,00
4. Forderungen gegen die Stadt Delmenhorst	1.646.603,86	905.425,41
5. Sonstige Vermögensgegenstände	40.221,23	64.078,29
	1.761.921,44	1.123.449,77
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	68.127,62	471.347,31
	1.865.468,66	1.629.683,77
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	20.225,56	18.843,96
GESAMTSUMME	7.714.030,32	7.372.307,37

PASSIVA	2021	2020
	(in €)	(in €)
A. EIGENKAPITAL		
I. Gezeichnetes Kapital	100.000,00	100.000,00
II. Gewinnrücklagen	2.772.081,54	2.672.081,54
III. Jahresüberschuss	582.797,83	307.259,68
	3.454.879,37	3.079.341,22
B. RÜCKSTELLUNGEN		
1. Steuerrückstellungen	81.790,00	5.673,00
2. Sonstige Rückstellungen	290.347,42	225.274,24
	372.137,42	230.947,24
C. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.613.205,73	3.816.783,43
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	126.265,75	125.680,65
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	2.371,82	0,00
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	17.208,28	15.625,30
5. Sonstige Verbindlichkeiten	119.777,57	103.929,53
	3.878.829,15	4.062.018,91
D. PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNG	8.184,38	0,00
GESAMTSUMME	7.714.030,32	7.372.307,37

GEWINN- UND VERLUST-RECHNUNG ADG

	2021	2020
	(in €)	(in €)
1. Umsatzerlöse	6.200.417,96	5.140.264,68
2. Sonstige betriebliche Erträge	18.142,80	14.084,14
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	895.086,69	644.970,39
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	399.413,67	353.450,62
	1.294.500,36	998.421,01
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	1.861.903,64	1.820.522,35
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	425.562,01	397.449,92
	2.287.465,65	2.217.972,27
5. Abschreibungen	522.850,85	533.895,93
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.229.090,60	900.747,61
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25.515,66	36.864,95
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	255.602,89	135.414,23
9. Ergebnis nach Steuern	603.534,75	331.032,82
10. Sonstige Steuern	20.736,92	23.773,14
JAHRESÜBERSCHUSS	582.797,83	307.259,68