

Caritasverband für den Kreis Coesfeld e. V., Coesfeld

Bilanz zum 31. Dezember 2020

AKTIVSEITE

	31.12.2020		31.12.2019	
	€	€	€	€
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Entgeltlich erworbene EDV-Software und Lizenzen		178.793,00		69.880,00
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten	22.349.688,34		22.921.464,34	
2. Technische Anlagen	170.061,05		143.438,05	
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.157.509,62		1.983.897,62	
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>1.151.370,43</u>		<u>771.391,10</u>	
		25.828.629,44		25.820.191,11
III. Finanzanlagen				
1. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	50.000,00			0,00
2. Beteiligungen	175.793,20			175.793,20
3. Wertpapiere des Anlagevermögens	3.252.611,65			2.761.128,35
4. Genossenschaftsanteile	<u>104.000,00</u>			<u>104.000,00</u>
		3.582.404,85		3.040.921,55
		29.589.827,29		28.930.992,66
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	278.622,95			218.877,46
2. Unfertige Erzeugnisse	79.821,09			63.631,49
3. Fertige Erzeugnisse	<u>214.123,58</u>			<u>211.849,16</u>
		572.567,62		494.358,11
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.809.957,97			3.535.974,44
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	4.569,95			0,00
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	36.012,18			50.000,00
4. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>85.727,09</u>			<u>34.498,96</u>
		3.936.267,19		3.620.473,40
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		<u>7.544.295,10</u>		<u>9.095.960,00</u>
		12.053.129,91		13.210.791,51
C. Rechnungsabgrenzungsposten		45.750,69		210.180,31
		<u>41.688.707,89</u>		<u>42.351.964,48</u>

PASSIVSEITE

	31.12.2020	31.12.2019
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Kapital	14.830.144,13	14.191.569,80
II. Rücklagen	12.053.567,87	12.053.567,87
III. Jahresüberschuss	52.772,36	638.574,33
	<u>26.936.484,36</u>	<u>26.883.712,00</u>
B. Sonderposten aus öffentlichen Fördermitteln für Investitionen	5.298.951,21	5.546.572,21
C. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	2.142.859,71	1.638.759,46
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.389.555,86	5.323.529,47
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 294.128,26		(327.418,53)
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 4.095.427,60		(4.996.110,94)
2. Erhaltene Anzahlungen	412.847,37	412.847,37
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 412.847,37		(412.847,37)
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	774.956,42	809.402,38
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 774.956,42		(809.402,38)
4. Verbindlichkeiten aus öffentlicher und nicht-öffentlicher Förderung	19.035,21	39.484,98
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 19.035,21		(39.484,98)
5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	6.078,18	56.423,10
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 6.078,18		(56.423,10)
6. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	48.284,81	0,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 48.284,81		(0,00)
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.347.793,44	1.219.489,56
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 1.133.180,75		(994.763,53)
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 214.612,69		(224.726,03)
davon aus Steuern € 334.972,21		(342.524,19)
	<u>6.998.551,29</u>	<u>7.861.176,86</u>
E. Rechnungsabgrenzungsposten	311.861,32	421.743,95
	<u>41.688.707,89</u>	<u>42.351.964,48</u>

Caritasverband für den Kreis Coesfeld e. V., Coesfeld

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020

	2 0 2 0		2019
	€	€	€
1. Erträge aus Pflege und Betreuung		8.724.669,14	8.967.183,68
2. Erträge aus sonstigen Leistungsentgelten		23.572.220,54	23.638.819,36
3. Sonstige Umsatzerlöse		109.811,51	0,00
4. Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten			
a) Kirchliche Zuweisungen und Zuschüsse	32.922,56		29.643,78
b) Bistumsmittel lt. Ordnung	790.412,52		711.584,52
c) Öffentliche Zuweisungen und Zuschüsse	<u>5.189.126,47</u>		<u>3.642.614,68</u>
		6.012.461,55	4.383.842,98
5. Erträge aus Spenden, Mitgliedsbeiträgen und Erbschaften		52.594,34	81.125,56
6. Erhöhung oder Verminderung (→) des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		18.464,02	- 18.743,71
7. Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	22.837,50
8. Sonstige betriebliche Erträge		8.099.302,93	8.801.699,26
9. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	23.651.460,78		23.146.203,51
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und sonstige Personalaufwendungen	<u>12.398.073,60</u>		<u>12.087.625,90</u>
		36.049.534,38	35.233.829,41
10. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.911.080,74		2.880.379,78
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>871.424,90</u>		<u>2.766.311,28</u>
		3.782.505,64	5.646.691,06
11. Erträge aus öffentlicher und nicht-öffentlicher Förderung von Investitionen		246.002,58	272.014,30
12. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		247.621,00	386.897,00
13. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.620.305,02	1.873.082,36
14. Sonstige betriebliche Aufwendungen		5.453.092,72	3.005.735,81
15. Erträge aus Finanzanlagen		29.640,44	34.345,33
16. Zinsen und ähnliche Erträge		4.841,44	9.287,25
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		148.001,78	170.482,40
davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen € 13.994,64			(10.688,62)
18. Ergebnis nach Steuern		64.189,95	649.487,47
19. Sonstige Steuern		<u>11.417,59</u>	<u>10.913,14</u>
20. Jahresüberschuss		<u>52.772,36</u>	<u>638.574,33</u>

Coesfeld, 23. März 2021

Caritasverband für den Kreis Coesfeld e. V.

Christian Germing