

Caritasverband für den Kreis Coesfeld e. V., Coesfeld

Bilanz zum 31. Dezember 2021

AKTIVSEITE

	31.12.2021	31.12.2020
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene EDV-Software und Lizenzen	202.555,00	178.793,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten	24.405.088,94	22.349.688,34
2. Technische Anlagen	178.646,05	170.061,05
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.099.403,62	2.157.509,62
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>55.282,65</u>	<u>1.151.370,43</u>
	26.738.421,26	25.828.629,44
III. Finanzanlagen		
1. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	150.000,00	50.000,00
2. Beteiligungen	175.793,20	175.793,20
3. Wertpapiere des Anlagevermögens	3.730.842,98	3.252.611,65
4. Genossenschaftsanteile	<u>104.500,00</u>	<u>104.000,00</u>
	4.161.136,18	3.582.404,85
	<u>31.102.112,44</u>	<u>29.589.827,29</u>
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	460.748,04	278.622,95
2. Unfertige Erzeugnisse	90.834,32	79.821,09
3. Fertige Erzeugnisse	<u>201.136,45</u>	<u>214.123,58</u>
	752.718,81	572.567,62
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.876.916,27	3.809.957,97
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	4.861,51	4.569,95
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	2.479,12	36.012,18
4. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>714.185,72</u>	<u>85.727,09</u>
	6.598.442,62	3.936.267,19
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	<u>4.405.861,69</u>	<u>7.544.295,10</u>
	11.757.023,12	12.052.543,91
C. Rechnungsabgrenzungsposten	605,43	45.750,69
	<u>42.859.740,99</u>	<u>41.688.707,89</u>

PASSIVSEITE

	31.12.2021	31.12.2020
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Kapital	14.882.916,49	14.830.144,13
II. Rücklagen	12.053.567,87	12.053.567,87
III. Jahresüberschuss	463.074,80	52.772,36
	<u>27.399.559,16</u>	<u>26.936.484,36</u>
B. Sonderposten aus öffentlichen Fördermitteln für Investitionen	6.167.163,21	5.298.951,21
C. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	1.949.609,26	2.142.859,71
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.538.520,56	4.389.555,86
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 290.881,11		(294.128,26)
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 4.247.639,45		(4.095.427,60)
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	885.985,06	774.956,42
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 885.985,06		(774.956,42)
4. Verbindlichkeiten aus öffentlicher und nicht-öffentlicher Förderung	16.767,46	19.035,21
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 16.767,46		(19.035,21)
5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	14.750,14	6.078,18
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 14.750,14		(6.078,18)
6. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	49.805,49	48.284,81
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 49.805,49		(48.284,81)
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.243.249,85	1.347.793,44
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 1.069.778,05		(1.133.180,75)
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 173.471,80		(214.612,69)
davon aus Steuern € 272.985,63		(334.972,21)
	<u>7.161.925,93</u>	<u>6.998.551,29</u>
E. Rechnungsabgrenzungsposten	181.483,43	311.861,32
	<u>42.859.740,99</u>	<u>41.688.707,89</u>

Caritasverband für den Kreis Coesfeld e. V., Coesfeld

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021

	2 0 2 1		2020
	€	€	€
1. Erträge aus Pflege und Betreuung		8.993.759,27	8.724.669,14
2. Erträge aus sonstigen Leistungsentgelten		23.983.782,43	23.572.220,54
3. Sonstige Umsatzerlöse		65.480,42	109.811,51
4. Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten			
a) Kirchliche Zuweisungen und Zuschüsse	8.357,60		32.922,56
b) Bistumsmittel lt. Ordnung	827.527,56		790.412,52
c) Öffentliche Zuweisungen und Zuschüsse	<u>6.352.685,24</u>		<u>5.189.126,47</u>
		7.188.570,40	6.012.461,55
5. Erträge aus Spenden, Mitgliedsbeiträgen und Erbschaften		36.716,96	52.594,34
6. Erhöhung oder Verminderung (–) des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		– 1.973,90	18.464,02
7. Sonstige betriebliche Erträge		9.220.702,42	8.099.302,93
8. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	24.466.174,02		23.651.460,78
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und sonstige Personalaufwendungen	<u>12.975.918,60</u>		<u>12.398.073,60</u>
		37.442.092,62	36.049.534,38
9. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	3.003.781,96		2.911.080,74
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>1.106.714,46</u>		<u>871.424,90</u>
		4.110.496,42	3.782.505,64
10. Erträge aus öffentlicher und nicht-öffentlicher Förderung von Investitionen		256.850,76	246.002,58
11. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		258.657,20	247.621,00
12. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.700.722,71	1.620.305,02
13. Sonstige betriebliche Aufwendungen		6.212.403,65	5.453.092,72
14. Erträge aus Finanzanlagen		40.575,37	29.640,44
15. Zinsen und ähnliche Erträge		4.144,48	4.841,44
16. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		112.792,28	148.001,78
davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen € 4.404,12			(13.994,64)
17. Ergebnis nach Steuern		<u>468.758,13</u>	<u>64.189,95</u>
18. Sonstige Steuern		5.683,33	11.417,59
19. Jahresüberschuss		<u><u>463.074,80</u></u>	<u><u>52.772,36</u></u>

Coesfeld, 25. April 2022

Caritasverband für den Kreis Coesfeld e. V.

Christian Germing