Caritasverband für den Kreis Coesfeld e. V., Coesfeld

Bilanz zum 31. Dezember 2022

A K T I V S E I T E

	31.12.2022		31.12.2021
	€	€	€
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene EDV-Software und Lizenzen		189.754,00	202.555,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten	23.573.929,94		24.405.088,94
2. Technische Anlagen	221.767,05		178.646,05
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.105.674,62		2.099.403,62
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	211.220,77		55.282,65
		26.112.592,38	26.738.421,26
III. Finanzanlagen			
1. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	150.000,00		150.000,00
2. Beteiligungen	159.127,20		175.793,20
3. Wertpapiere des Anlagevermögens	3.831.516,11		3.730.842,98
4. Genossenschaftsanteile	104.500,00		104.500,00
		4.245.143,31	4.161.136,18
		30.547.489,69	31.102.112,44
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	259.340,42		460.748,04
2. Unfertige Erzeugnisse	83.399,58		90.834,32
3. Fertige Erzeugnisse	185.460,51		201.136,45
		528.200,51	752.718,81
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	6.664.261,09		5.876.916,27
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	16.126,87		4.861,51
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00		2.479,12
4. Sonstige Vermögensgegenstände	280.134,98		714.185,72
		6.960.522,94	6.598.442,62
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		5.210.627,95	4.405.861,69
		12.699.351,40	11.757.023,12
C. Rechnungsabgrenzungsposten		599,56	605,43
		43.247.440,65	42.859.740,99

P A S S I V S E I T E

		31.12.2022		31.12.2021
	€		€	€
A. Eigenkapital				
I. Kapital			15.345.991,29	14.882.916,49
II. Rücklagen			12.053.567,87	12.053.567,87
III. Jahresfehlbetrag (–)/Jahresüberschuss			– 279.400,07	463.074,80
			27.120.159,09	27.399.559,16
B. Sonderposten aus öffentlichen Fördermitteln für Investitionen			5.926.765,40	6.167.163,21
C. Rückstellungen				
Sonstige Rückstellungen			2.346.893,29	1.949.609,26
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.632.606,75			4.538.520,56
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 287.963,95				(290.881,11)
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 4.344.642,80				(4.247.639,45)
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	966.137,93			885.985,06
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 966.137,93				(885.985,06)
4. Verbindlichkeiten aus öffentlicher und nicht-öffentlicher Förderung	10.988,74			16.767,46
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 10.988,74				(16.767,46)
5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	36.116,57			14.750,14
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 36.116,57				(14.750,14)
6. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	59.856,09			49.805,49
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 59.856,09				(49.805,49)
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.520.541,28			1.243.249,85
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 1.373.471,81				(1.069.778,05)
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 147.069,47				(173.471,80)
davon aus Steuern € 246.518,92				(272.985,63)
			7.639.094,73	7.161.925,93
E. Rechnungsabgrenzungsposten			214.528,14	181.483,43
			43.247.440,65	42.859.740,99

Caritasverband für den Kreis Coesfeld e. V., Coesfeld

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022

	2022		2021
	€	€	€
1. Erträge aus Pflege und Betreuung		8.594.769,22	8.993.759,27
2. Erträge aus sonstigen Leistungsentgelten		25.039.210,28	23.983.782,43
3. Sonstige Umsatzerlöse		56.197,64	65.480,42
4. Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten			
a) Kirchliche Zuweisungen und Zuschüsse	9.093,45		8.357,60
b) Bistumsmittel lt. Ordnung	829.862,24		827.527,56
c) Öffentliche Zuweisungen und Zuschüsse	6.662.045,35		6.352.685,24
		7.501.001,04	7.188.570,40
5. Erträge aus Spenden, Mitgliedsbeiträgen und Erbschaften		44.308,81	36.716,96
6. Erhöhung oder Verminderung (–) des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		– 23.110,68	– 1.973,90
7. Sonstige betriebliche Erträge		9.193.808,70	9.220.702,42
8. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	25.524.238,65		24.466.174,02
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und sonstige Personalaufwendungen	12.927.621,93		12.975.918,60
		38.451.860,58	37.442.092,62
9. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	3.445.366,48		3.003.781,96
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.310.907,17		1.106.714,46
		4.756.273,65	4.110.496,42
10. Erträge aus öffentlicher und nicht-öffentlicher Förderung von Investitionen		255.611,57	256.850,76
11. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		281.353,36	258.657,20
12. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.754.818,23	1.700.722,71
13. Sonstige betriebliche Aufwendungen		6.189.305,05	6.212.403,65
14. Erträge aus Finanzanlagen		38.982,55	40.575,37
15. Zinsen und ähnliche Erträge		3.577,30	4.144,48
16. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		106.841,53	112.792,28
davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen € 3.254,64			(4.404,12)
17. Ergebnis nach Steuern		– 273.389,25	468.758,13
18. Sonstige Steuern		6.010,82	5.683,33
19. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (–)		– 279.400,07	463.074,80

Coesfeld, 21. April 2023

Caritasverband für den Kreis Coesfeld e. V.

Christian Germing