

BILANZ zum 31. Dezember 2020

Caritasverband für die Diözese Würzburg e.V.

AKTIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
sonstige immaterielle Vermögensgegenstände		108.707,00	152.219,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	49.882.869,66		53.429.910,66
2. technische Anlagen und Maschinen	3.160.970,00		3.255.562,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.047.554,00		1.137.052,00
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>250.012,04</u>	54.341.405,70	210.271,91
III. Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	394.652,02		394.652,02
2. Beteiligungen	805.733,62		805.733,62
3. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	3.405.000,00		3.594.708,33
4. Wertpapiere des Anlagevermögens	3.024.863,48		2.836.359,60
5. sonstige Ausleihungen	<u>687.500,00</u>	8.317.749,12	789.835,50
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		118.087,78	155.039,21
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.470.652,64		1.886.109,07
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	47.688,89		87.998,09
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	406.047,67		497.505,44
4. sonstige Vermögensgegenstände	<u>2.313.681,46</u>	4.238.070,66	2.862.230,13
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		11.183.321,04	20.559.804,81
C. Rechnungsabgrenzungsposten		60.783,96	56.446,96
- davon Disagio Euro 27.058,54 (Euro 27.490,53)			
		<u>78.368.125,26</u>	<u>92.711.438,35</u>

BILANZ zum 31. Dezember 2020

Caritasverband für die Diözese Würzburg e.V.

PASSIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital			
Rücklagen		17.131.415,54	24.445.444,89
B. Sonderposten aus noch nicht verwendeten Investitionsmitteln		5.694.362,24	4.200.000,00
C. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen		21.069.708,55	22.182.754,79
D. Rückstellungen			
sonstige Rückstellungen		1.670.097,78	1.628.669,15
E. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.249.564,17		9.244.713,39
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	769.873,41		1.139.893,36
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	17.208,01		81.207,45
4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	87.843,59		54.016,36
5. sonstige Verbindlichkeiten	<u>28.628.065,22</u>	32.752.554,40	29.732.316,46
F. Rechnungsabgrenzungsposten		49.986,75	2.422,50
		<u>78.368.125,26</u>	<u>92.711.438,35</u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Caritasverband für die Diözese Würzburg e.V.

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse		
a) Erträge Heimbereich, Betreuung, Kurse	13.758.453,29	13.152.086,48
b) Erträge aus Mieten und Pachten	3.425.953,54	3.371.166,14
c) Weitere Umsatzerlöse	<u>2.273.599,06</u>	<u>2.304.745,17</u>
2. Gesamtleistung	19.458.005,89	18.827.997,79
3. sonstige betriebliche Erträge		
a) Zuweisungen und Zuschüsse	8.425.835,49	16.510.327,24
b) Spenden, Sammlungen, Erbschaften	459.519,09	830.147,24
c) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten / Verbindlichkeiten	1.242.866,27	1.233.580,00
d) übrige sonstige betriebliche Erträge	<u>1.653.727,18</u>	<u>1.706.645,16</u>
	11.781.948,03	20.280.699,64
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.700.598,35-	1.786.519,21-
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>616.780,26-</u>	<u>732.003,99-</u>
	2.317.378,61-	2.518.523,20-
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	16.855.171,92-	16.292.018,14-
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>4.493.361,85-</u>	<u>4.471.635,11-</u>
- davon für Altersversorgung Euro -1.087.549,41 (Euro -1.101.827,49)	21.348.533,77-	20.763.653,25-
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	4.761.784,07-	4.573.102,65-
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Miete, Pacht, Leasing	558.617,15-	566.361,64-
b) Aufwendung aus der Zuführung zu Verbindlichkeiten	84.136,08-	111.044,22-
c) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	551.644,97-	560.075,98-
d) Reparaturen und Instandhaltungen	821.201,15-	1.012.136,76-
e) Zuschüsse	6.019.481,17-	5.206.070,56-
f) Werbe- und Reisekosten	146.288,59-	288.061,29-
g) Verwaltungsbedarf	1.362.809,07-	1.272.429,23-
h) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>574.522,73-</u>	<u>1.082.397,67-</u>
	10.118.700,91-	10.098.577,35-
8. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	50.829,21	48.920,83
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - davon Zinserträge aus der Abzinsung von Rückstellungen Euro 1.433,19 (Euro 150,81)	74.492,26	88.044,05
10. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	14.060,52-	4.936,52-
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon Zinsaufwendungen aus der Abzinsung von Rückstellungen Euro -3.155,65 (Euro -7.731,15)	<u>99.927,16-</u>	<u>155.590,73-</u>
12. Ergebnis nach Steuern	7.295.109,65-	1.131.278,61
13. sonstige Steuern	18.919,70-	17.236,09-
14. Jahresfehlbetrag/-überschuss	<u>7.314.029,35-</u>	<u>1.114.042,52</u>
15. Entnahmen aus / Einstellungen in Rücklagen	7.314.029,35	1.114.042,52-
16. Bilanzgewinn/-verlust	0,00	0,00