

Einnahmen-/ Ausgaben-Rechnung

für das Geschäftsjahr 2018

Gemeinnütziges Bildungswerk des Deutschen Gewerkschaftsbundes e.V., Düsseldorf

	2018	2017
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
Zuwendungen des DGB	6.265.000,00	6.220.000,00
Projektmittel (Einnahmen und Abgrenzungen)	5.861.565,48	5.329.052,26
sonstige Zuschüsse	209.151,55	302.571,77
Einnahmen Unterkunft/ Verpflegung	3.168.431,29	3.109.977,40
Einnahmen aus Kursgebühren	1.903.185,14	1.673.288,75
Spenden	0,00	350,00
Zinserträge	8.242,41	514,91
Sonstige Einnahmen	<u>309.571,55</u>	<u>521.115,94</u>
Summe Einnahmen	<u>17.725.147,42</u>	<u>17.156.871,03</u>
Personalkosten	7.360.229,69	6.881.671,88
Sachkosten	4.558.423,34	5.069.844,17
Verpflegungskosten	1.580.467,28	1.224.298,79
Schulungskosten	2.910.125,72	2.664.852,13
Investitionen Sachanlagevermögen	207.989,65	144.828,38
Zinsaufwendungen	12.467,31	20.716,08
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>29.565,00</u>	<u>2.466,00</u>
Summe der Ausgaben	<u>16.659.267,99</u>	<u>16.008.677,43</u>
Ergebnis nach Steuern	<u>1.065.879,43</u>	<u>1.148.193,60</u>
sonstige Steuern	<u>-21.848,69</u>	<u>-2.758,69</u>
Jahresüberschuss	<u>1.044.030,74</u>	<u>1.145.434,91</u>

Vermögensübersicht zum 31. Dezember 2018
Gemeinnütziges Bildungswerk des
Deutschen Gewerkschaftsbundes e.V., Düsseldorf

<u>AKTIVA</u>	EUR	Stand am 31.12.2018 EUR	Stand am 31.12.2017 EUR	<u>PASSIVA</u>	EUR	Stand am 31.12.2018 EUR	Stand am 31.12.2017 EUR
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
<u>Finanzanlagen</u>				1. Rücklage	3.649.007,45		2.503.572,54
1. Beteiligungen	1,00		1,00	2. Jahresergebnis	<u>1.044.030,74</u>		<u>1.145.434,91</u>
2. sonstige Ausleihungen	<u>1.204.376,50</u>		<u>1.219.385,95</u>			<u>4.693.038,19</u>	<u>3.649.007,45</u>
		<u>1.204.377,50</u>	<u>1.219.386,95</u>				
B. Umlaufvermögen				B. Rückstellungen			
<u>I. Vorräte</u>				1. Steuerrückstellungen	33.413,00		6.281,00
1. Warenbestände	11.699,39		11.739,71	2. Sonstige Rückstellungen	<u>1.102.539,99</u>		<u>1.116.036,03</u>
2. geleistete Anzahlungen	<u>0,00</u>		<u>2.580,00</u>			<u>1.135.952,99</u>	<u>1.122.317,03</u>
		11.699,39	14.319,71				
<u>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>				C. Verbindlichkeiten			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.054.455,43		786.432,30	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2,09		0
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>1.144.514,29</u>		<u>1.286.811,04</u>	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	488.586,08		693.066,82
		2.198.969,72	2.073.243,34	3. sonstige Verbindlichkeiten	<u>391.422,15</u>		<u>526.231,50</u>
<u>III. Flüssige Mittel</u>						<u>880.010,32</u>	<u>1.219.298,32</u>
1. Kassenbestand	3.741,84		6.349,96				
2. Guthaben bei Kreditinstituten	<u>4.527.296,64</u>		<u>3.612.960,28</u>	D. Rechnungsabgrenzungsposten		<u>1.563.721,45</u>	<u>993.492,08</u>
		<u>4.531.038,48</u>	<u>3.619.310,24</u>				
		<u>6.741.707,59</u>	<u>5.706.873,29</u>				
C. Rechnungsabgrenzungsposten		<u>326.637,86</u>	<u>57.854,64</u>				
		<u>8.272.722,95</u>	<u>6.984.114,88</u>			<u>8.272.722,95</u>	<u>6.984.114,88</u>