

VERMÖGENSÜBERSICHT zum 31. Dezember 2019

Konsolidierung BW gesamt, Düsseldorf

AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen			
I. Finanzanlagen			
1. Beteiligungen	1,00		1,00
2. sonstige Ausleihungen	<u>1.081.481,28</u>	1.081.482,28	1.204.376,50
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Warenbestände	15.839,81		11.699,39
2. geleistete Anzahlungen	<u>33.855,68</u>	49.695,49	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.038.132,21		1.054.455,43
2. sonstige Vermögensgegenstände	1.139.367,27		1.130.086,74
3. Umsatzsteuerforderung lfd.Jahr	<u>39.839,08</u>	2.217.338,56	14.427,55
III. Flüssige Mittel			
1. Kassenbestand	3.908,67		3.741,84
2. Guthaben bei Kreditinstituten	<u>5.085.667,23</u>	5.089.575,90	4.527.296,64
C. Rechnungsabgrenzungsposten		236.763,77	326.637,86
		<hr/>	<hr/>
		8.674.856,00	8.272.722,95
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

VERMÖGENSÜBERSICHT zum 31. Dezember 2019

Konsolidierung BW gesamt, Düsseldorf

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Kapital			
1. Freie Rücklage § 58 Nr. 7a AO	4.693.038,19		3.649.007,45
2. Jahresüberschuss	<u>727.431,95</u>	5.420.470,14	1.044.030,74
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	5.402,00		33.413,00
2. sonstige Rückstellungen	<u>1.361.674,97</u>	1.367.076,97	1.102.539,99
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00		2,09
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	490.702,54		488.586,08
3. sonstige Verbindlichkeiten	<u>532.959,05</u>	1.023.661,59	391.422,15
D. Rechnungsabgrenzungsposten			
		863.647,30	1.563.721,45
		<u>8.674.856,00</u>	<u>8.272.722,95</u>

EINNAHMEN- UND AUSGABENRECHNUNG vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

Konsolidierung BW gesamt, Düsseldorf

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Zuwendungen des DGB		6.302.000,00	6.265.000,00
2. Projektmittel		6.406.494,93	5.861.565,48
3. Sonstige Zuschüsse		215.350,57	209.151,55
4. Einnahmen Unterkunft/Verpfleg.		3.710.781,24	3.168.431,29
5. Einnahmen aus Kursgebühren		2.033.028,17	1.903.185,14
6. Spenden		74,30	0,00
7. Zinserträge		12.052,21	8.242,41
8. Sonstige Einnahmen		333.604,62	309.571,55
9. Summe Einnahmen		<u>19.013.386,04</u>	<u>17.725.147,42</u>
10. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	6.314.446,51		5.705.569,41
b) soziale Abgaben und Aufwen- dungen für Altersvorsorge und Unterstützung	<u>1.770.702,75</u>	8.085.149,26	1.654.660,28
11. Sachkosten		5.110.037,14	4.558.423,34
12. Verpflegungskosten		1.787.504,03	1.580.467,28
13. Schulungskosten		2.986.056,76	2.910.125,72
14. Investitionen Sachanlageverm.		438.969,91	207.989,65
15. Zinsaufwendungen		2.824,85	12.467,31
16. Steuer vom Einkommen und vom Ertrag		15.577,20-	29.565,00
17. Summe Ausgaben		<u>18.394.964,75</u>	<u>16.659.267,99</u>
18. Ergebnis nach Steuer		618.421,29	1.065.879,43
19. Sonstige Steuer		109.010,66	21.848,69-
20. Jahresüberschuss		<u>727.431,95</u>	<u>1.044.030,74</u>