

# VERMÖGENSÜBERSICHT zum 31. Dezember 2020

## Konsolidierung BW gesamt, Düsseldorf

### AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>			
I. Finanzanlagen			
1. Beteiligungen	1,00		1,00
2. sonstige Ausleihungen	<u>969.946,61</u>	969.947,61	1.081.481,28
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
I. Vorräte			
1. Warenbestände	14.519,39		15.839,81
2. geleistete Anzahlungen	<u>795,00</u>	15.314,39	33.855,68
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	235.029,32		1.038.132,21
2. sonstige Vermögensgegenstände	1.426.098,41		1.139.367,27
3. Umsatzsteuerforderung lfd.Jahr	<u>0,00</u>	1.661.127,73	39.839,08
III. Flüssige Mittel			
1. Kassenbestand	5.697,15		3.908,67
2. Guthaben bei Kreditinstituten	<u>7.045.680,95</u>	7.051.378,10	5.085.667,23
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		58.306,05	236.763,77
		<hr/>	<hr/>
		9.756.073,88	8.674.856,00
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

## VERMÖGENSÜBERSICHT zum 31. Dezember 2020

## Konsolidierung BW gesamt, Düsseldorf

## PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>A. Kapital</b>			
1. Freie Rücklage § 58 Nr. 7a AO	5.420.470,14		4.693.038,19
2. Jahresüberschuss	<u>132,33</u>	5.420.602,47	727.431,95
<b>B. Rückstellungen</b>			
1. Steuerrückstellungen	5.402,00		5.402,00
2. sonstige Rückstellungen	<u>2.075.042,32</u>	2.080.444,32	1.361.674,97
<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	521.056,09		490.702,54
2. sonstige Verbindlichkeiten	267.553,94		532.959,05
3. Umsatzsteuerverbindlichkeit	<u>60.857,44</u>	849.467,47	0,00
<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>			
		1.405.559,62	863.647,30
		<u>9.756.073,88</u>	<u>8.674.856,00</u>

## EINNAHMEN- UND AUSGABENRECHNUNG vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

## Konsolidierung BW gesamt, Düsseldorf

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Zuwendungen des DGB		6.467.000,01	6.302.000,00
2. Projektmittel		5.604.423,91	6.406.494,93
3. Sonstige Zuschüsse		761.789,65	215.350,57
4. Einnahmen Unterkunft/Verpfleg.		1.335.234,18	3.710.781,24
5. Einnahmen aus Kursgebühren		623.023,59	2.033.028,17
6. Spenden		74,30-	74,30
7. Zinserträge		1.874,92	12.052,21
8. Sonstige Einnahmen		562.826,50	333.604,62
<b>9. Summe Einnahmen</b>		<u>15.356.098,46</u>	<u>19.013.386,04</u>
10. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	6.281.060,73		6.314.446,51
b) soziale Abgaben und Aufwen- dungen für Altersvorsorge und Unterstützung	<u>1.860.780,91</u>	8.141.841,64	1.770.702,75
11. Sachkosten		4.357.905,77	5.110.037,14
12. Verpflegungskosten		683.270,98	1.787.504,03
13. Schulungskosten		1.352.487,86	2.986.056,76
14. Investitionen Sachanlageverm.		472.529,30	438.969,91
15. Zinsaufwendungen		0,00	2.824,85
16. Steuer vom Einkommen und vom Ertrag		238,43	15.577,20-
<b>17. Summe Ausgaben</b>		<u>15.008.273,98</u>	<u>18.394.964,75</u>
<b>18. Ergebnis nach Steuer</b>		347.824,48	618.421,29
19. Sonstige Steuer		347.692,15-	109.010,66
<b>20. Jahresüberschuss</b>		<u>132,33</u>	<u>727.431,95</u>