

Arbeiterwohlfahrt Stadtkreis Gießen e.V., Gießen

BILANZ zum 31. Dezember 2019

AKTIVA

PASSIVA

	€	31.12.2019 €	31.12.2018 €		€	31.12.2019 €	31.12.2018 €
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>				I. <u>Gewinnrücklagen</u>		7.719.261,38	7.719.261,38
Konzessionen und Lizenzen		4.133,00	800,00	II. <u>Investitionsrücklage</u>		56.940,60	56.940,60
II. <u>Sachanlagen</u>				III. <u>Verlustvortrag</u>		-4.188.721,81	-4.475.007,54
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	9.325.638,28		9.619.603,28	IV. <u>Jahresüberschuss</u>		<u>262.061,97</u>	<u>286.285,73</u>
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>80.756,50</u>		<u>91.223,00</u>			<u>3.849.542,14</u>	<u>3.587.480,17</u>
		9.406.394,78	9.710.826,28				
III. <u>Finanzanlagen</u>				B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anla- gevermögen		1.323.857,00	1.418.753,00
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	3.108.779,60		3.108.779,60	C. Rückstellungen			
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	16.616,99		16.616,99	Sonstige Rückstellungen		484.794,00	430.286,00
3. Sonstige Ausleihungen	<u>437.735,76</u>		<u>405.735,39</u>				
		<u>3.563.132,35</u>	<u>3.531.131,98</u>	D. Verbindlichkeiten			
		<u>12.973.660,13</u>	<u>13.242.758,26</u>	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	6.830.685,33		7.143.546,85
B. Umlaufvermögen				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
I. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>				€ 254.491,68 (€ 309.367,46)			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	38.161,80		37.326,95	- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr			
2. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>165.723,18</u>		<u>130.939,09</u>	€ 6.576.193,65 (€ 6.834.179,39)			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr		203.884,98	168.266,04	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	35.221,05		18.308,61
€ 40.000,00 (€ 0,00)				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
II. <u>Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</u>		<u>534.262,73</u>	<u>379.081,74</u>	€ 35.221,05 (€ 18.308,61)			
		<u>738.147,71</u>	<u>547.347,78</u>	3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unter- nehmen	891.251,58		915.948,70
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
C. Rechnungsabgrenzungsposten		1.984,96	2.138,50	€ 891.251,58 (€ 915.948,70)			
				4. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>298.441,70</u>		<u>277.921,21</u>
				- davon aus Steuern: € 145.314,49 (€ 130.983,20)		8.055.599,66	<u>8.355.725,37</u>
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
				€ 298.441,70 (€ 277.921,21)			
		<u>13.713.792,80</u>	<u>13.792.244,54</u>			<u>13.713.792,80</u>	<u>13.792.244,54</u>

Haftungsverhältnisse: Bürgschaften € 575.474,92 (T€ 607)

- davon für Verbindlichkeiten verbundener Unternehmen € 575.474,92 (T€ 607)

Arbeiterwohlfahrt Stadtkreis Gießen e.V., Gießen

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019**

	2019 €	2018 €
1. Umsatzerlöse	16.845.928,86	15.668.007,50
2. Sonstige betriebliche Erträge	181.424,54	160.438,76
Gesamtleistung	<u>17.027.353,40</u>	<u>15.828.446,26</u>
3. Materialaufwand Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	<u>170.874,50</u>	<u>166.185,45</u>
Rohergebnis	16.856.478,90	15.662.260,81
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	12.203.965,89	11.318.527,68
b) Soziale Abgaben und Aufwen- dungen für Altersversorgung	<u>3.578.574,73</u>	<u>3.227.984,71</u>
- davon für Altersversorgung € 978.727,76 (€ 880.877,28)	15.782.540,62	14.546.512,39
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensge- genstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	316.538,95	318.527,60
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	264.631,98	266.014,55
Betriebsergebnis	<u>492.767,35</u>	<u>531.206,27</u>
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Er- träge	1.502,44	1.279,49
- davon Zinserträge aus der Abzin- sung von Rückstellungen € 205,67 (€ 304,93)		
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>205.846,10</u>	<u>219.838,31</u>
- davon Zinsaufwendungen aus der Aufzinsung von Rückstellungen € 875,96 (€ 1.401,41)		
Finanzergebnis	<u>-204.343,66</u>	<u>-218.558,82</u>
9. Ergebnis nach Steuern	288.423,69	312.647,45
10. Sonstige Steuern	<u>-26.361,72</u>	<u>-26.361,72</u>
11. Jahresüberschuss	<u><u>262.061,97</u></u>	<u><u>286.285,73</u></u>

