

B i l a n z zum 31. Dezember 2020
Caritas Regionalverband Magdeburg e. V.

=====

A k t i v a	Stand 31.12.2020 €	Stand 31.12.2019 €
A. <u>Anlagevermögen</u>		
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>	<u>10.783,00</u>	<u>17.149,00</u>
II. <u>Sachanlagen</u>		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	1.226.826,99	1.261.624,99
2. Technische Anlagen	10.948,00	12.042,00
3. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	90.095,00	44.322,00
4. Fahrzeuge	<u>152.585,00</u>	<u>189.342,00</u>
	<u>1.480.454,99</u>	<u>1.507.330,99</u>
B. <u>Umlaufvermögen</u>		
I. <u>Vorräte</u>		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	<u>25.485,91</u>	<u>4.537,40</u>
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	685.427,93	924.579,25
2. Forderungen aus öffentlicher Förderung	27.700,21	7.263,23
3. Forderungen aus nicht-öffentlicher Förderung	21.000,00	97.679,42
4. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>123.860,98</u>	<u>34.174,86</u>
	<u>857.989,12</u>	<u>1.063.696,76</u>
III. <u>Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</u>		
1. Kassenbestand	7.138,96	7.780,74
2. Guthaben bei Kreditinstituten	<u>3.460.501,00</u>	<u>3.111.690,45</u>
	<u>3.467.639,96</u>	<u>3.119.471,19</u>
C. <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>	<u>11.873,03</u>	<u>6.945,29</u>
	<u>5.854.226,01</u>	<u>5.719.130,63</u>

P a s s i v a	Stand 31.12.2020 €	Stand 31.12.2019 €
A. <u>Eigenkapital</u>		
1. Gezeichnetes/gewährtes Kapital	596.644,47	596.644,47
2. Für Investitionen verwendete Rücklagen	717.360,11	711.246,52
3. Betriebsmittelrücklagen	1.082.099,00	1.082.099,00
4. Investitionsrücklage	775.642,80	88.000,00
5. Instandhaltungsrücklage	228.890,00	228.890,00
6. Freie Rücklage gem. § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO	497.647,00	444.183,00
7. Bilanzgewinn	0,00	367.307,44
	<u>3.898.283,38</u>	<u>3.518.370,43</u>
B. <u>Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen zur Finanzierung des Anlagevermögens</u>		
1. Sonderposten aus öffentlichen Fördermitteln für Investitionen	420.312,76	425.998,76
2. Sonderposten aus nicht-öffentlicher Förderung für Investitionen	207.007,24	216.757,24
	<u>627.320,00</u>	<u>642.756,00</u>
C. <u>Rückstellungen</u>		
1. Sonstige Rückstellungen	691.196,00	918.233,00
D. <u>Verbindlichkeiten</u>		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	137.795,04	87.956,64
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 137.795,04 (Vj. € 87.956,64)		
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	148.642,01	182.308,50
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 27.195,02 (Vj. € 33.664,48)		
3. Sonstige Verbindlichkeiten	293.943,16	305.414,24
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 291.578,51 (Vj. € 293.590,69)		
4. Verwahrgelder	360,62	1.383,89
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 360,62 (Vj. € 1.383,89)		
	<u>580.740,83</u>	<u>577.063,27</u>
E. <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>	56.685,80	62.707,93
	<u>5.854.226,01</u>	<u>5.719.130,63</u>