

Blinden- und Sehbehindertenverein Westfalen e.V.

konsolidierte

Gewinn- und Verlustrechnung 2022 nach Tätigkeitsbereichen

	Ideeller Teil				Vermögensverwaltung				Zweckbetrieb			
	Gesamt 2022	Geschäfts- stelle	Bezirks- gruppen	Summe	Geschäfts- stelle	Bezirks- gruppen	Heim Meschede	Summe	Geschäfts- stelle	Bezirks- gruppen	Heim Meschede	Summe
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1. Pflege-/Pensionserträge	4.730.193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.730.193,00	4.730.193,00
2. Bestandveränderung Ware	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Mitgliederbeiträge	266.686,37	114.481,00	152.205,37	266.686,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Erstattung Personalkosten	87.348,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.348,39	87.348,39
5. Umlagen	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00	0,00	0,00	38.500,00
6. Spenden/ Erbschaften	75.640,22	17.208,23	51.691,99	68.900,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.740,00	6.740,00
7. Förderbeiträge	93.048,69	2.982,66	90.066,03	93.048,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zuschüsse	421.142,22	355.999,97	39.562,25	395.562,22	0,00	0,00	0,00	0,00	25.580,00	0,00	0,00	25.580,00
9. Vermächtnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Einnahmen wirt. Geschäftsbetrieb	222.704,54	290,49	0,00	290,49	0,00	0,00	0,00	0,00	193.645,90	0,00	28.768,15	222.414,05
11. Zinsen aus Bankguthaben	480,76	0,00	0,00	0,00	19,74	78,66	0,00	98,40	0,00	0,00	382,36	382,36
12. sonstige Erträge	271.500,86	0,00	24.359,75	24.359,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.141,11	247.141,11
13. sonstige Erlöse	150.779,54	97.018,44	1.100,68	98.119,12	16.890,09	0,00	0,00	16.890,09	1.642,09	0,00	34.128,24	35.770,33
14. Blinden- u. Zusatzware, Seminare	17.944,11	14.522,05	0,00	14.522,05	0,00	0,00	0,00	0,00	736,56	2.685,50	0,00	3.422,06
15. Haus- und Grundstückserträge	686.947,82	0,00	0,00	0,00	620.586,24	0,00	66.361,58	686.947,82	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Summe:</u>	<u>7.062.916,52</u>	<u>602.502,84</u>	<u>358.986,07</u>	<u>961.488,91</u>	<u>637.496,07</u>	<u>78,66</u>	<u>66.361,58</u>	<u>703.936,31</u>	<u>260.104,55</u>	<u>2.685,50</u>	<u>5.134.701,25</u>	<u>5.397.491,30</u>
16. Personalkosten	4.269.341,60	470.571,02	0,00	470.571,02	44.882,58	0,00	0,00	44.882,58	79.757,00	0,00	3.674.131,00	3.753.888,00
17. Allgemeine Wirtschaftskosten												
Miete Geschäftsräume	11.454,03	109,81	11.199,96	11.309,77	0,00	0,00	0,00	0,00	144,26	0,00	0,00	144,26
Strom/Wasser/Heizung	89.562,71	4.144,82	406,82	4.551,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.011,07	85.011,07
Reinigungskosten	62.631,79	682,73	456,00	1.138,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.493,06	61.493,06
Wirtschaftsbedarf	151.521,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.521,38	151.521,38
Versicherung Geschäftsräume	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	315.169,91	4.937,36	12.062,78	17.000,14	0,00	0,00	0,00	0,00	144,26	0,00	298.025,51	298.169,77
18. Instandhaltungskosten und Ersatzbeschaffung												
Instandsetzung Räume	98.451,50	1.272,92	0,00	1.272,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.178,58	97.178,58
Wartung technischer Geräte	731,63	426,30	0,00	426,30	0,00	0,00	0,00	0,00	305,33	0,00	0,00	305,33
sonstige Instandsetzungen	83.858,50	8.788,08	5.111,01	13.899,09	0,00	0,00	0,00	0,00	194,23	0,00	69.765,18	69.959,41
aktivierungsfreie Anschaffungen	<u>5.746,85</u>	<u>4.355,65</u>	<u>290,88</u>	<u>4.646,53</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.100,32</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.100,32</u>
	188.788,48	14.842,95	5.401,89	20.244,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.599,88	0,00	166.943,76	168.543,64

	<u>Ideeller Teil</u>				<u>Vermögensverwaltung</u>				<u>Zweckbetrieb</u>			
	Gesamt 2022	Geschäfts- stelle	Bezirks- gruppen	Summe	Geschäfts- stelle	Bezirks- gruppen	Heim Meschede	Summe	Geschäfts- stelle	Bezirks- gruppen	Heim Meschede	Summe
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
19. Allgemeine Geschäftskosten												
Nebenkosten des Geldverkehrs	10.105,76	3.110,63	1.977,73	5.088,36	1.903,58	40,36	0,00	1.943,94	0,00	0,00	3.073,46	3.073,46
Versicherungen	37.557,62	9.517,86	2.796,90	12.314,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.242,86	25.242,86
Reisekosten	9.171,62	1.827,18	6.411,98	8.239,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	0,00	930,66	932,46
KfZ-Kosten	13.378,18	7.583,45	0,00	7.583,45	0,00	0,00	0,00	0,00	3.241,26	0,00	2.553,47	5.794,73
Versammlungskosten	9.181,16	2.426,53	3.026,62	5.453,15	0,00	0,00	0,00	0,00	3.728,01	0,00	0,00	3.728,01
Gästebewirtung	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bürobedarf	13.601,18	658,04	5.032,26	5.690,30	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00	0,00	7.848,88	7.910,88
EDV-Buchungskosten	5.214,09	646,87	0,00	646,87	385,00	0,00	0,00	385,00	385,00	0,00	3.797,22	4.182,22
Portogebühren	10.387,12	2.462,43	6.039,85	8.502,28	12,59	0,00	0,00	12,59	590,52	0,00	1.281,73	1.872,25
Fernsprechgebühren	16.369,49	4.870,17	3.502,58	8.372,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77	0,00	7.995,97	7.996,74
Sachliteratur	856,76	336,50	520,26	856,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Gebühren und Beiträge	38.881,91	588,84	190,88	779,72	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	38.082,19	38.082,19
Fortbildungskosten	5.450,70	5.443,98	0,00	5.443,98	0,00	0,00	0,00	0,00	6,72	0,00	0,00	6,72
Rechts- und Beratungskosten	54.494,83	18.186,84	993,62	19.180,46	4.449,06	0,00	0,00	4.449,06	807,29	0,00	30.058,02	30.865,31
Prüfungsgebühren	26.300,00	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	15.500,00
Miete/ Leasing Geräte, Lizenzen	8.846,88	8.846,88	0,00	8.846,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mitgliedsbeitrag DBSV	54.491,00	54.491,00	0,00	54.491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mitgliedsbeitrag DPWV	3.757,26	3.757,26	0,00	3.757,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mitgliedsbeiträge BSVW Dortmund	142.438,98	0,00	103.938,98	103.938,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00	38.500,00
Pensions-Sicherungs-Verein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Präsente/Werbekosten	27.429,00	7.044,69	12.019,40	19.064,09	35,00	0,00	0,00	35,00	264,48	0,00	8.065,43	8.329,91
Kränze	887,90	0,00	887,90	887,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jubiläumskosten	16.858,14	0,00	16.858,14	16.858,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwandsentschädigung	6.316,80	0,00	6.316,80	6.316,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisionen Vertreter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veranstaltungen für Mitglieder o.a.	121.061,11	0,00	121.061,11	121.061,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tonbandzeitung	330,92	0,00	330,92	330,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stadtplan (Punktschrift)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eintragung ins Fernsprechbuch	511,31	0,00	511,31	511,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Aufwendungen	17.338,04	14.599,58	0,00	14.599,58	4,70	0,00	0,00	4,70	453,14	0,00	2.280,62	2.733,76
sonstige Kosten	<u>7.447,12</u>	<u>0,00</u>	<u>7.427,12</u>	<u>7.427,12</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>20,00</u>	<u>20,00</u>
	658.864,88	157.198,73	300.044,36	457.243,09	6.809,93	40,36	0,00	6.850,29	9.540,99	0,00	185.230,51	194.771,50
20. Abschreibungen	99.926,82	42.985,13	9.121,40	52.106,53	0,00	0,00	0,00	0,00	4.198,00	0,00	43.622,29	47.820,29
21. Einkauf Blindenware/Lebensmittel	327.939,46	9.866,19	1.763,03	11.629,22	0,00	0,00	0,00	0,00	150.709,70	2.416,95	163.183,59	316.310,24
22. Bildung - Beratung - Betreuung	200.914,39	99.983,88	58.772,03	158.755,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.158,48	42.158,48
23. Zinsaufwand	1.205,67	1.205,67	0,00	1.205,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Haus- und Grundstücksaufwen- dungen incl. Zinsaufwand	1.202.269,16	42.928,20	0,00	42.928,20	531.718,86	0,00	63.547,78	595.266,64	0,00	0,00	564.074,32	564.074,32
<u>Zwischensumme :</u>	<u>7.264.420,37</u>	<u>844.519,13</u>	<u>387.165,49</u>	<u>1.231.684,62</u>	<u>583.411,37</u>	<u>40,36</u>	<u>63.547,78</u>	<u>646.999,51</u>	<u>245.949,83</u>	<u>2.416,95</u>	<u>5.137.369,46</u>	<u>5.385.736,24</u>
25. periodenfremde/ a.o. Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. periodenfremde/ a.o. Aufwendungen	32.052,96	2.151,05	47,00	2.198,05	2.627,16	0,00	0,00	2.627,16	9.651,59	0,00	17.576,16	27.227,75
27. Steuern vom Einkommen/ Ertrag	5.376,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.376,83	0,00	0,00	5.376,83
<u>Gewinn/ Verlust (-) 2022</u>	<u>-238.933,64</u>	<u>-244.167,34</u>	<u>-28.226,42</u>	<u>-272.393,76</u>	<u>51.457,54</u>	<u>38,30</u>	<u>2.813,80</u>	<u>54.309,64</u>	<u>-873,70</u>	<u>268,55</u>	<u>-20.244,37</u>	<u>-20.849,52</u>