

Blinden- und Sehbehindertenverein Westfalen e.V.

konsolidierte

Gewinn- und Verlustrechnung 2021 nach Tätigkeitsbereichen

	<u>Ideeller Teil</u>				<u>Vermögensverwaltung</u>				<u>Zweckbetrieb</u>			
	Gesamt 2021	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	4.717.574,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.717.574,38	4.717.574,38
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	270.222,26	116.722,40	153.499,86	270.222,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Erstattung Personalkosten	146.595,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.595,56	146.595,56
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	74.167,06	11.217,26	51.104,80	62.322,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.845,00	11.845,00
7. Förderbeiträge	56.627,69	3.153,98	53.473,71	56.627,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zuschüsse	429.375,90	411.396,25	17.979,65	429.375,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Vermächtnisse	16.652,47	0,00	16.652,47	16.652,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Einnahmen wirt. Geschäftsbetrieb	48.853,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.704,77	0,00	29.148,90	48.853,67
11. Zinsen aus Bankguthaben	571,30	0,00	0,00	0,00	0,00	306,45	0,00	306,45	0,00	0,00	264,85	264,85
12. sonstige Erträge	292.319,93	0,00	3.461,37	3.461,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.858,56	288.858,56
13. sonstige Erlöse	141.449,43	39.706,38	5.290,00	44.996,38	19.446,87	0,00	0,00	19.446,87	25.229,18	0,00	51.777,00	77.006,18
14. Blinden- u. Zusatzware, Seminare	30.518,49	29.555,39	0,00	29.555,39	0,00	0,00	0,00	0,00	114,10	849,00	0,00	963,10
15. Haus- und Grundstückserträge	669.903,49	0,00	0,00	0,00	603.016,22	0,00	66.887,27	669.903,49	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe:	6.933.331,63	611.751,66	301.461,86	913.213,52	622.463,09	306,45	66.887,27	689.656,81	83.548,05	849,00	5.246.064,25	5.330.461,30
16. Personalkosten	4.095.272,78	459.609,05	0,00	459.609,05	40.402,14	0,00	0,00	40.402,14	33.436,37	0,00	3.561.825,22	3.595.261,59
17. Allgemeine Wirtschaftskosten												
Miete Geschäftsräume	10.362,96	0,00	10.362,96	10.362,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Strom/Wasser/Heizung	110.399,37	3.809,41	341,93	4.151,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.248,03	106.248,03
Reinigungskosten	58.957,69	338,54	391,98	730,52	0,00	0,00	0,00	0,00	59,58	0,00	58.167,59	58.227,17
Wirtschaftsbedarf	188.412,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.412,71	188.412,71
Versicherung Geschäftsräume	169,78	0,00	169,78	169,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	368.302,51	4.147,95	11.266,65	15.414,60	0,00	0,00	0,00	0,00	59,58	0,00	352.828,33	352.887,91
18. Instandhaltungskosten und Ersatzbeschaffung												
Instandsetzung Räume	37.199,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.199,83	37.199,83
Wartung technischer Geräte	502,80	502,80	0,00	502,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Instandsetzungen	96.970,64	25.153,20	817,19	25.970,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.000,25	71.000,25
aktivierungsfreie Anschaffungen	3.262,24	363,61	2.880,58	3.244,19	0,00	0,00	0,00	0,00	18,05	0,00	0,00	18,05
	137.935,51	26.019,61	3.697,77	29.717,38	0,00	0,00	0,00	0,00	18,05	0,00	108.200,08	108.218,13

	<u>Ideeller Teil</u>				<u>Vermögensverwaltung</u>				<u>Zweckbetrieb</u>			
	<u>Gesamt</u>	<u>Geschäfts-</u>	<u>Bezirks-</u>	<u>Summe</u>	<u>Geschäfts-</u>	<u>Bezirks-</u>	<u>Heim</u>	<u>Summe</u>	<u>Geschäfts-</u>	<u>Bezirks-</u>	<u>Heim</u>	<u>Summe</u>
	<u>2021</u>	<u>stelle</u>	<u>gruppen</u>		<u>stelle</u>	<u>gruppen</u>	<u>Meschede</u>		<u>stelle</u>	<u>gruppen</u>	<u>Meschede</u>	
	<u>Euro</u>	<u>Euro</u>	<u>Euro</u>	<u>Euro</u>	<u>Euro</u>	<u>Euro</u>	<u>Euro</u>	<u>Euro</u>	<u>Euro</u>	<u>Euro</u>	<u>Euro</u>	<u>Euro</u>
19. Allgemeine Geschäftskosten												
Nebenkosten des Geldverkehrs	9.956,33	3.106,22	1.507,65	4.613,87	112,26	266,06	0,00	378,32	117,50	0,00	4.846,65	4.964,15
Versicherungen	34.339,42	9.250,77	1.041,30	10.292,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.047,35	24.047,35
Reisekosten	5.516,82	2.418,03	2.555,19	4.973,22	0,00	0,00	0,00	0,00	406,20	0,00	137,40	543,60
KfZ-Kosten	5.365,27	3.796,58	0,00	3.796,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.568,69	1.568,69
Versammlungskosten	9.841,45	3.725,73	5.556,34	9.282,07	0,00	0,00	0,00	0,00	559,38	0,00	0,00	559,38
Gästebewirtung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bürobedarf	12.660,08	2.240,70	5.002,78	7.243,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.416,60	5.416,60
EDV-Buchungskosten	4.722,75	579,01	0,00	579,01	420,00	0,00	0,00	420,00	420,00	0,00	3.303,74	3.723,74
Portogebühren	12.534,75	4.953,54	5.824,45	10.777,99	0,00	0,00	0,00	0,00	427,17	0,00	1.329,59	1.756,76
Fernsprechgebühren	17.028,62	3.453,85	3.586,98	7.040,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.987,79	9.987,79
Sachliteratur	1.461,76	274,59	1.187,17	1.461,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Gebühren und Beiträge	30.207,49	1.022,66	122,87	1.145,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.061,96	29.061,96
Fortbildungskosten	3.552,25	3.552,25	0,00	3.552,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rechts- und Beratungskosten	30.105,66	12.424,75	2.179,63	14.604,38	3.966,59	0,00	0,00	3.966,59	986,60	0,00	10.548,09	11.534,69
Prüfungsgebühren	26.000,00	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.200,00	15.200,00
Miete/ Leasing Geräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mitgliedsbeitrag DBSV	56.521,00	56.521,00	0,00	56.521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mitgliedsbeitrag DPWV	3.199,67	3.199,67	0,00	3.199,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mitgliedsbeiträge BSVW Dortmund	141.940,59	0,00	103.440,59	103.440,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00	38.500,00
Pensions-Sicherungs-Verein	143,66	143,66	0,00	143,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Präsente/Werbekosten	50.360,40	32.774,25	8.022,05	40.796,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.564,10	9.564,10
Kränze	1.179,01	0,00	1.179,01	1.179,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jubiläumskosten	416,70	0,00	416,70	416,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwandsentschädigung	5.886,10	317,40	5.568,70	5.886,10	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.	44.865,05	0,00	44.865,05	44.865,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tonbandzeitung	484,94	0,00	484,94	484,94	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	2.014,62	0,00	2.014,62	2.014,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Aufwendungen	9.131,83	7.253,11	0,00	7.253,11	20,40	0,00	0,00	20,40	148,32	0,00	1.710,00	1.858,32
sonstige Kosten	<u>96.597,43</u>	<u>0,00</u>	<u>8.097,43</u>	<u>8.097,43</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>88.500,00</u>	<u>88.500,00</u>
	616.033,65	161.807,77	202.653,45	364.461,22	4.519,25	266,06	0,00	4.785,31	3.065,17	0,00	243.721,96	246.787,13
20. Abschreibungen	56.811,44	9.337,80	8.955,58	18.293,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.518,06	38.518,06
21. Einkauf Blindenware/Lebensmittel	169.584,06	4.524,55	1.886,39	6.410,94	0,00	0,00	0,00	0,00	11.378,99	764,10	151.030,03	163.173,12
22. Bildung - Beratung - Betreuung	118.624,02	44.697,64	26.070,00	70.767,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.856,38	47.856,38
23. Zinsaufwand	1.028,71	1.028,71	0,00	1.028,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Haus- und Grundstücksaufwendungen incl. Zinsaufwand	1.209.455,23	37.222,00	0,00	37.222,00	527.042,98	0,00	63.547,78	590.590,76	0,00	0,00	581.642,47	581.642,47
Zwischensumme :	<u>6.773.047,91</u>	<u>748.395,08</u>	<u>254.529,84</u>	<u>1.002.924,92</u>	<u>571.964,37</u>	<u>266,06</u>	<u>63.547,78</u>	<u>635.778,21</u>	<u>47.958,16</u>	<u>764,10</u>	<u>5.085.622,53</u>	<u>5.134.344,79</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	2.479,78	1.574,47	47,00	1.621,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858,31	858,31
27. Steuern vom Einkommen/ Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gewinn/ Verlust (-) 2021	<u>157.803,94</u>	<u>-138.217,89</u>	<u>46.885,03</u>	<u>-91.332,87</u>	<u>50.498,72</u>	<u>40,39</u>	<u>3.339,49</u>	<u>53.878,60</u>	<u>35.589,89</u>	<u>84,90</u>	<u>159.583,41</u>	<u>195.258,20</u>