

## Blinden- und Sehbehindertenverein Westfalen e.V.

## konsolidierte

## Vermögensübersicht zum 31.12.2017

Vermögensposten (A K T I V A)	Gesamt 31.12.2017	Geschäfts- stelle	Bezirks- gruppen	Heim Meschede	Schuldenposten (P A S S I V A)	Gesamt 31.12.2017	Geschäfts- stelle	Bezirks- gruppen	Heim Meschede
	Euro	Euro	Euro	Euro		Euro	Euro	Euro	Euro
<b>A. Anlagevermögen</b>					<b>A. Vermögen</b>				
I. Immaterielle Vermögens- gegenstände	43.113,20	42.125,50	0,00	987,70	Vereinsvermögen				
II. Sachanlagen					freie Rücklagen	1.821.404,48	67.836,26	879.598,32	873.969,90
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten	12.223.781,06	2.942.325,03	0,00	9.281.456,03	sonstige freie Rücklagen	1.823.477,20	1.504.977,20	0,00	318.500,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	102.431,13	20.141,00	11.239,38	71.050,75	Verlust (-) / Gewinn 31.12.2017	<u>137.285,65</u>	<u>61.210,32</u>	<u>16.311,87</u>	<u>59.763,46</u>
3. Anlagen im Bau	0,00	0,00		0,00		3.782.167,33	1.634.023,78	895.910,19	1.252.233,36
III. Finanzanlagen Beteiligungen	<u>15.600,00</u>	<u>15.600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<b>B. Sonderposten aus Zuschüssen</b>				
	12.384.925,39	3.020.191,53	11.239,38	9.353.494,48		948.290,94	948.290,94	0,00	0,00
<b>B. Umlaufvermögen</b>					<b>C. Wertberichtigungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Vorräte					<b>D. Rückstellungen</b>				
Bestand Ware	23.437,10	1.093,50	141,50	22.202,10	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	53.066,00	53.066,00	0,00	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögens- gegenstände					2. sonstige Rückstellungen	<u>358.414,75</u>	<u>19.960,11</u>	<u>0,00</u>	<u>338.454,64</u>
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	200.442,81	67.857,04	0,00	132.585,77		411.480,75	73.026,11	0,00	338.454,64
Lieferungen Wohnungsbaudarlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>E. Verbindlichkeiten</b>				
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	9.759.248,07	1.908.387,21	2,40	7.850.858,46
3. sonstige Vermögens- gegenstände	152.747,61	8.070,66	90.046,34	54.630,61	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	133.908,74	49.300,31	0,00	84.608,43
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	<u>2.781.188,70</u>	<u>916.578,86</u>	<u>794.485,37</u>	<u>1.070.124,47</u>	3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.157.816,22	993.600,06	884.673,21	1.279.542,95	4. sonstige Verbindlichkeiten	<u>416.223,10</u>	<u>76.728,39</u>	<u>0,00</u>	<u>339.494,71</u>
<b>C. Rechnungsabgrenzungs- posten</b>	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00		10.309.379,91	2.034.415,91	2,40	8.274.961,60
<b>D. Interne Forderungen</b>	670.315,15	670.315,15	0,00	0,00	<b>F. Rechnungsabgrenzungs- posten</b>	97.622,68	550,00	0,00	97.072,68
					<b>G. Interne Verbindlichkeiten</b>	670.315,15	0,00	0,00	670.315,15
	<b><u>16.219.256,76</u></b>	<b><u>4.690.306,74</u></b>	<b><u>895.912,59</u></b>	<b><u>10.633.037,43</u></b>		<b><u>16.219.256,76</u></b>	<b><u>4.690.306,74</u></b>	<b><u>895.912,59</u></b>	<b><u>10.633.037,43</u></b>