

Blinden- und Sehbehindertenverein Westfalen e.V.

konsolidierte

Gewinn- und Verlustrechnung 2017 nach Tätigkeitsbereichen

Ideeller TeilVermögensverwaltungZweckbetrieb

	Gesamt 2017	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	4.313.895,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.313.895,48	4.313.895,48
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	259.522,46	108.464,87	151.057,59	259.522,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Erstattung Personalkosten	29.508,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.508,08	29.508,08
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	95.210,53	9.947,20	76.209,48	86.156,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.053,85	9.053,85
7. Förderbeiträge	58.185,48	4.016,54	54.168,94	58.185,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zuschüsse	199.591,72	176.997,35	11.813,11	188.810,46	10.781,26	0,00	0,00	10.781,26	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Vermächnisse	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	52.841,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.266,38	0,00	23.574,83	52.841,21
11. Zinsen aus Bankguthaben	3.003,20	3,27	0,00	3,27	0,00	2.987,02	0,00	2.987,02	0,00	0,00	12,91	12,91
12. sonstige Erträge	182.607,14	0,00	27.683,39	27.683,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.923,75	154.923,75
13. sonstige Erlöse	136.498,40	39.705,24	550,00	40.255,24	23.376,75	0,00	0,00	23.376,75	61.977,40	0,00	10.889,01	72.866,41
14. Verkauf Blinden- und Zusatzware	28.836,20	1.288,59	0,00	1.288,59	1.967,13	0,00	0,00	1.967,13	23.758,97	1.821,51	0,00	25.580,48
15. Haus- und Grundstückserträge	654.762,63	0,00	0,00	0,00	591.575,25	0,00	63.187,38	654.762,63	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe:	6.052.962,53	340.423,06	321.482,51	661.905,57	627.700,39	2.987,02	63.187,38	693.874,79	153.502,75	1.821,51	4.541.857,91	4.697.182,17
16. Personalkosten	3.304.087,07	278.596,33	0,00	278.596,33	26.583,02	0,00	0,00	26.583,02	40.072,40	0,00	2.958.835,32	2.998.907,72
17. Allgemeine Wirtschaftskosten												
Miete Geschäftsräume	13.576,76	0,00	13.576,76	13.576,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Strom/Wasser/Heizung	90.303,29	0,00	2.122,21	2.122,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.181,08	88.181,08
Reinigungskosten	52.014,42	704,17	1.099,00	1.803,17	0,00	0,00	0,00	0,00	83,29	0,00	50.127,96	50.211,25
Wirtschaftsbedarf	113.122,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.122,24	113.122,24
Versicherung Geschäftsräume	10,14	0,00	10,14	10,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	269.026,85	704,17	16.808,11	17.512,28	0,00	0,00	0,00	0,00	83,29	0,00	251.431,28	251.514,57
18. Instandhaltungskosten und Ersatzbeschaffung												
Instandsetzung Räume	71.771,62	4.212,23	1.935,92	6.148,15	4.913,44	0,00	0,00	4.913,44	0,00	0,00	60.710,03	60.710,03
Wartung technischer Geräte	816,09	655,44	0,00	655,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,65	160,65
sonstige Instandsetzungen	40.900,51	0,00	2.057,80	2.057,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.842,71	38.842,71
aktivierungsfreie Anschaffungen	2.124,88	758,49	1.056,63	1.815,12	0,00	0,00	0,00	0,00	309,76	0,00	0,00	309,76
	115.613,10	5.626,16	5.050,35	10.676,51	4.913,44	0,00	0,00	4.913,44	309,76	0,00	99.713,39	100.023,15

	<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>2017</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>	<u>Euro</u>
19. Allgemeine Geschäftskosten												
Nebenkosten des Geldverkehrs	19.414,67	15.975,04	0,00	15.975,04	225,00	1.377,12	0,00	1.602,12	0,00	0,00	1.837,51	1.837,51
Versicherungen	28.294,57	6.340,64	1.349,41	7.690,05	0,00	0,00	0,00	0,00	595,60	0,00	20.008,92	20.604,52
Reisekosten	21.266,64	7.251,21	12.434,96	19.686,17	17,40	0,00	0,00	17,40	47,94	0,00	1.515,13	1.563,07
KfZ-Kosten	4.693,78	3.435,75	0,00	3.435,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.258,03	1.258,03
Versammlungskosten Vorstand	6.498,74	1.379,51	5.119,23	6.498,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gästebewirtung	5.048,62	990,19	664,06	1.654,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3.394,37	0,00	0,00	3.394,37
Bürobedarf	12.887,51	1.458,23	5.557,08	7.015,31	0,00	0,00	0,00	0,00	70,80	0,00	5.801,40	5.872,20
EDV-Buchungskosten	5.001,11	605,85	623,93	1.229,78	451,47	0,00	0,00	451,47	451,47	0,00	2.868,39	3.319,86
Portogebühren	7.173,94	1.872,45	3.924,14	5.796,59	0,00	0,00	0,00	0,00	91,94	0,00	1.285,41	1.377,35
Fernsprechgebühren	12.345,14	2.778,55	3.485,02	6.263,57	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	6.066,57	6.066,57
Sachliteratur	703,30	55,09	641,21	696,30	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	7,00
sonstige Gebühren und Beiträge	25.576,45	559,86	566,60	1.126,46	0,00	0,00	0,00	0,00	119,00	0,00	24.330,99	24.449,99
Fortbildungskosten	806,80	806,80	0,00	806,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rechts- und Beratungskosten	32.384,08	15.355,18	4.157,00	19.512,18	951,45	0,00	0,00	951,45	652,82	0,00	11.267,63	11.920,45
Prüfungsgebühren	25.800,00	10.900,00	0,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.900,00	14.900,00
Kostenaufwand Spendenaktion	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	51.729,00	51.729,00	0,00	51.729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mitgliedsbeitrag DPVV	2.707,33	2.707,33	0,00	2.707,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mitgliedsbeiträge BSVW Dortmund	136.012,28	0,00	97.512,28	97.512,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00	38.500,00
Pensions-Sicherungs-Verein	231,63	231,63	0,00	231,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Präsente/Werbekosten	17.957,91	1.698,04	4.070,77	5.768,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.189,10	12.189,10
Kränze	744,52	0,00	744,52	744,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jubiläumskosten	1.508,92	1.508,92	0,00	1.508,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwandsentschädigung	3.756,00	0,00	3.756,00	3.756,00	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.	95.956,07	0,00	95.956,07	95.956,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tonbandzeitung	1.006,22	0,00	1.006,22	1.006,22	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	1.025,80	0,00	1.025,80	1.025,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Aufwendungen	19.490,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.490,80	19.490,80
sonstige Kosten	18.440,71	9.360,69	8.807,65	18.168,34	10,68	0,00	0,00	10,68	261,69	0,00	0,00	261,69
	558.462,54	136.999,96	251.401,95	388.401,91	1.671,00	1.377,12	0,00	3.048,12	5.692,63	0,00	161.319,88	167.012,51
20. Abschreibungen	44.875,63	17.373,68	5.052,25	22.425,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.449,70	22.449,70
21. Einkauf Blindenware/Lebensmittel	195.423,45	12.886,46	1.676,07	14.562,53	0,00	0,00	0,00	0,00	30.276,18	1.639,36	148.945,38	180.860,92
22. Bildung - Beratung - Betreuung	87.436,44	0,00	26.862,96	26.862,96	0,00	0,00	0,00	0,00	14.459,91	0,00	46.113,57	60.573,48
23. Zinsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Haus- und Grundstücksaufwendungen incl. Zinsaufwand	1.231.013,98	43.532,83	0,00	43.532,83	438.310,66	0,00	8.604,43	446.915,09	0,00	0,00	740.566,06	740.566,06
Summe :	5.805.939,06	495.719,59	306.851,69	802.571,28	471.478,12	1.377,12	8.604,43	472.855,24	90.894,17	1.639,36	4.429.374,58	4.521.908,11
25. außerordentliche 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. außerordentliche Aufwendungen	109.737,82	2.324,00	111,00	2.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.302,82	107.302,82
Summe:	-109.737,82	-2.324,00	-111,00	-2.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-107.302,82	-107.302,82
Gewinn/ Verlust (-) 2017	137.285,65	-157.620,53	14.519,82	-143.100,71	156.222,27	1.609,90	54.582,95	212.415,12	62.608,58	182,15	5.180,51	67.971,24