

Blinden- und Sehbehindertenverein Westfalen e.V.

konsolidierte

Gewinn- und Verlustrechnung 2019 nach Tätigkeitsbereichen

	<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>2019</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>	
Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1. Pflege-/Pensionserträge	4.451.788,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.451.788,55	4.451.788,55
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	275.192,75	116.307,50	158.885,25	275.192,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Erstattung Personalkosten	67.916,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.916,39	67.916,39
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	123.240,61	9.171,31	79.070,01	88.241,32	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	34.799,29	34.999,29
7. Förderbeiträge	67.312,00	3.718,72	63.593,28	67.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zuschüsse	396.047,22	338.700,67	49.383,55	388.084,22	0,00	0,00	0,00	0,00	7.963,00	0,00	0,00	7.963,00
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	65.163,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.009,86	0,00	27.154,02	65.163,88
11. Zinsen aus Bankguthaben	1.097,60	0,00	0,00	0,00	0,00	953,70	0,00	953,70	0,00	0,00	143,90	143,90
12. sonstige Erträge	204.427,56	0,00	33.238,66	33.238,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.188,90	171.188,90
13. sonstige Erlöse	280.471,48	87.880,22	521,00	88.401,22	21.348,13	0,00	0,00	21.348,13	75.823,12	0,00	94.899,01	170.722,13
14. Blinden- u. Zusatzware, Seminare	11.801,65	1.332,70	0,00	1.332,70	0,00	0,00	0,00	0,00	9.065,01	1.403,94	0,00	10.468,95
15. Haus- und Grundstückserträge	671.801,48	0,00	0,00	0,00	602.516,74	0,00	69.284,74	671.801,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe:	6.654.761,17	557.111,12	384.691,75	941.802,87	623.864,87	953,70	69.284,74	694.103,31	169.560,99	1.403,94	4.847.890,06	5.018.854,99
16. Personalkosten	3.931.883,88	464.281,32	0,00	464.281,32	18.258,89	0,00	0,00	18.258,89	48.652,76	0,00	3.400.690,91	3.449.343,67
17. Allgemeine Wirtschaftskosten												
Miete Geschäftsräume	8.699,36	0,00	8.699,36	8.699,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Strom/Wasser/Heizung	101.565,23	4.942,84	1.770,08	6.712,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.852,31	94.852,31
Reinigungskosten	55.267,21	531,75	478,50	1.010,25	0,00	0,00	0,00	0,00	115,67	0,00	54.141,29	54.256,96
Wirtschaftsbedarf	121.136,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.136,30	121.136,30
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>
	286.668,10	5.474,59	10.947,94	16.422,53	0,00	0,00	0,00	0,00	115,67	0,00	270.129,90	270.245,57
18. Instandhaltungskosten und Ersatzbeschaffung												
Instandsetzung Räume	47.263,30	5.208,73	0,00	5.208,73	0,00	0,00	0,00	0,00	3,99	0,00	42.050,58	42.054,57
Wartung technischer Geräte	770,93	770,93	0,00	770,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Instandsetzungen	65.203,48	5.935,19	1.581,01	7.516,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.687,28	57.687,28
aktivierungsfreie Anschaffungen	<u>2.651,49</u>	<u>1.377,01</u>	<u>1.259,82</u>	<u>2.636,83</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>14,66</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>14,66</u>
	115.889,20	13.291,86	2.840,83	16.132,69	0,00	0,00	0,00	0,00	18,65	0,00	99.737,86	99.756,51

	<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>2019</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	8.343,03	1.465,37	858,81	2.324,18	2.426,35	858,81	0,00	3.285,16	0,00	0,00	2.733,69	2.733,69
Versicherungen	31.148,78	6.145,70	897,36	7.043,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.780,84	0,00	22.324,88	24.105,72
Reisekosten	20.024,26	6.675,11	10.714,61	17.389,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.104,66	0,00	1.529,88	2.634,54
KfZ-Kosten	7.180,66	5.637,27	0,00	5.637,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.543,39	1.543,39
Versammlungskosten	14.798,75	4.455,41	5.425,66	9.881,07	0,00	0,00	0,00	0,00	4.917,68	0,00	0,00	4.917,68
Gästebewirtung	242,90	0,00	242,90	242,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bürobedarf	12.186,71	2.027,63	5.434,67	7.462,30	0,00	0,00	0,00	0,00	43,28	0,00	4.681,13	4.724,41
EDV-Buchungskosten	5.589,64	674,00	723,83	1.397,83	420,00	0,00	0,00	420,00	420,00	0,00	3.351,81	3.771,81
Portogebühren	7.927,60	1.797,69	4.798,10	6.595,79	0,00	0,00	0,00	0,00	74,92	0,00	1.256,89	1.331,81
Fernsprechgebühren	14.516,71	2.769,31	3.481,43	6.250,74	64,99	0,00	0,00	64,99	0,00	0,00	8.200,98	8.200,98
Sachliteratur	1.657,00	206,09	1.309,23	1.515,32	0,00	0,00	0,00	0,00	141,68	0,00	0,00	141,68
sonstige Gebühren und Beiträge	23.318,36	1.367,16	338,89	1.706,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.612,31	21.612,31
Fortbildungskosten	2.934,00	2.934,00	0,00	2.934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rechts- und Beratungskosten	33.661,78	15.028,68	645,46	15.674,14	833,88	0,00	0,00	833,88	357,07	0,00	16.796,69	17.153,76
Prüfungsgebühren	24.500,00	10.600,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.900,00	13.900,00
Miete/ Leasing Geräte	367,71	367,71	0,00	367,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mitgliedsbeitrag DBSV	57.275,00	57.275,00	0,00	57.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mitgliedsbeitrag DPWV	3.049,49	3.049,49	0,00	3.049,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mitgliedsbeiträge BSVW Dortmund	141.406,09	0,00	102.906,09	102.906,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00	38.500,00
Pensions-Sicherungs-Verein	257,72	257,72	0,00	257,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Präsente/Werbekosten	22.023,91	10.045,36	6.291,77	16.337,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.686,78	5.686,78
Kränze	0,00	0,00	965,93	965,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jubiläumskosten	9.165,88	0,00	1.725,37	1.725,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.440,51	7.440,51
Aufwandsentschädigung	5.277,70	0,00	5.277,70	5.277,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veranstaltungen für Mitglieder o.a.	115.471,24	0,00	115.471,24	115.471,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tonbandzeitung	400,67	0,00	400,67	400,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eintragung ins Fernsprechbuch	1.091,77	0,00	1.091,77	1.091,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Aufwendungen	9.437,96	7.391,90	0,00	7.391,90	1.960,00	0,00	0,00	1.960,00	86,06	0,00	0,00	86,06
sonstige Kosten	<u>7.911,20</u>	<u>0,00</u>	<u>7.911,20</u>	<u>7.911,20</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>
	582.132,45	140.170,60	276.912,69	417.083,29	5.705,22	858,81	0,00	6.564,03	8.926,19	0,00	149.558,94	158.485,13
20. Abschreibungen	53.703,52	23.531,50	5.606,27	29.137,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.565,75	24.565,75
21. Einkauf Blindenware/Lebensmittel	169.884,29	1.444,61	4.326,43	5.771,04	0,00	0,00	0,00	0,00	4.337,12	1.263,55	158.512,58	164.113,25
22. Bildung - Beratung - Betreuung	196.428,95	97.248,27	44.108,26	141.356,53	0,00	0,00	0,00	0,00	4.659,03	0,00	50.413,39	55.072,42
23. Zinsaufwand	1.591,85	1.591,00	0,85	1.591,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Haus- und Grundstücksaufwendungen incl. Zinsaufwand	1.223.781,93	37.223,36	0,00	37.223,36	443.516,01	0,00	63.094,87	506.610,88	0,00	0,00	679.947,69	679.947,69
Zwischensumme :	<u>6.561.964,17</u>	<u>784.257,11</u>	<u>344.743,27</u>	<u>1.129.000,38</u>	<u>467.480,12</u>	<u>858,81</u>	<u>63.094,87</u>	<u>531.433,80</u>	<u>66.709,42</u>	<u>1.263,55</u>	<u>4.833.557,02</u>	<u>4.901.529,99</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	20.450,71	32,12	127,00	159,12	-1,75	0,00	0,00	-1,75	0,00	0,00	20.293,34	20.293,34
27. Steuern vom Einkommen/ Ertrag	3.584,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.584,63	0,00	0,00	3.584,63
Gewinn/ Verlust (-) 2019	<u>68.761,66</u>	<u>-227.178,11</u>	<u>39.821,48</u>	<u>-187.356,63</u>	<u>156.386,50</u>	<u>94,89</u>	<u>6.189,87</u>	<u>162.671,26</u>	<u>99.266,94</u>	<u>140,39</u>	<u>-5.960,30</u>	<u>93.447,03</u>