

Westfälisches Kinderdorf e. V., Paderborn

Bilanz zum 31. Dezember 2019

AKTIVSEITE

| | 31.12.2019 | 31.12.2018 |
|--|----------------------|----------------------|
| | € | € |
| A. Anlagevermögen | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | |
| 1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 14.825,57 | 12.256,32 |
| 2. Geleistete Anzahlungen | 38.255,68 | 10.710,00 |
| | 53.081,25 | 22.966,32 |
| II. Sachanlagen | | |
| 1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 9.359.252,93 | 9.767.388,79 |
| 2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 558.249,41 | 589.697,58 |
| 3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 181.081,99 | 276.422,74 |
| | 10.098.584,33 | 10.633.509,11 |
| III. Finanzanlagen | | |
| 1. Anteile an verbundenen Unternehmen | 1,00 | 18.750,00 |
| 2. Wertpapiere des Anlagevermögens | 40.121,37 | 40.121,37 |
| 3. Sonstige Ausleihungen | 610,00 | 610,00 |
| | 40.732,37 | 59.481,37 |
| | 10.192.397,95 | 10.715.956,80 |
| B. Umlaufvermögen | | |
| I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 992.150,04 | 1.259.180,83 |
| 2. Sonstige Vermögensgegenstände | 50.881,38 | 107.378,77 |
| | 1.043.031,42 | 1.366.559,60 |
| II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | 3.402.605,41 | 2.268.478,74 |
| | 4.445.636,83 | 3.635.038,34 |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | 17.961,13 | 14.413,67 |
| | <u>14.655.995,91</u> | <u>14.365.408,81</u> |

Westfälisches Kinderdorf e. V., Paderborn

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019

| | 2019 | | 2018 |
|---|---------------|---------------|----------------------|
| | € | € | € |
| 1. Umsatzerlöse | | 13.717.215,06 | 13.277.658,49 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | | 1.240.816,58 | 706.870,87 |
| 3. Materialaufwand | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 1.221.356,01 | | 1.251.906,94 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 71.302,09 | | 79.282,79 |
| | | 1.292.658,10 | 1.331.189,73 |
| 4. Personalaufwand | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 11.028.565,34 | | 10.937.956,91 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung € 0,00 | 95.045,01 | | 87.155,13 (0,00) |
| | | 11.123.610,35 | 11.025.112,04 |
| 5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | | 530.525,10 | 523.270,90 |
| 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | 1.500.668,49 | 1.654.500,02 |
| 7. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | | 32,32 | 32,32 |
| 8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | 726,32 | 664,38 |
| 9. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | | 18.749,00 | 0,00 |
| 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen € 0,00 | | 6.678,12 | 7.898,10 (300,00) |
| 12. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-) | | 485.901,12 | - 556.744,73 |

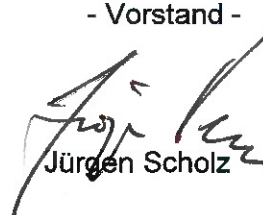
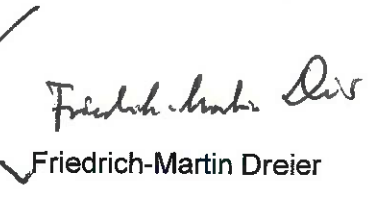
Paderborn, den 30. Juni 2020

Westfälisches Kinderdorf e. V.

- Vorstand -



Birgit Flato

Jürgen Scholz

Friedrich-Martin Dreier