

# Westfälisches Kinderdorf e. V., Paderborn

Bilanz zum 31. Dezember 2022

## AKTIVSEITE

	31.12.2022	31.12.2021
	€	€
<b>A. Anlagevermögen</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	77.749,92	34.693,93
2. Geleistete Anzahlungen	<u>0,00</u>	<u>52.718,65</u>
	77.749,92	87.412,58
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	9.155.745,67	8.817.146,63
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	663.757,33	606.340,39
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>141.002,25</u>	<u>560.783,24</u>
	9.960.505,25	9.984.270,26
III. Finanzanlagen		
1. Wertpapiere des Anlagevermögens	180.759,47	40.121,37
2. Sonstige Ausleihungen	<u>610,00</u>	<u>610,00</u>
	181.369,47	40.731,37
	10.219.624,64	10.112.414,21
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.321.160,71	1.155.391,96
2. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>56.792,10</u>	<u>18.558,07</u>
	2.377.952,81	1.173.950,03
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	<u>3.111.448,99</u>	<u>3.004.342,24</u>
	5.489.401,80	4.178.292,27
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	12.993,01	13.377,67
	<u>15.722.019,45</u>	<u>14.304.084,15</u>

## **PASSIVSEITE**

	31.12.2022	31.12.2021
	€	€
<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Vermögen	12.848.149,47	12.821.932,68
II. Gewinnrücklagen		
Andere Gewinnrücklagen	196.524,00	0,00
III. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)	0,00	- 166.848,18
IV. Bilanzgewinn	826.319,99	0,00
	<u>13.870.993,46</u>	<u>12.655.084,50</u>
<b>B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens</b>	250.277,07	276.868,02
<b>C. Rückstellungen</b>		
Sonstige Rückstellungen	925.767,80	774.500,00
<b>D. Verbindlichkeiten</b>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	95.275,19	104.669,95
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	172.427,82	170.441,35
3. Sonstige Verbindlichkeiten	356.527,73	254.836,38
davon aus Steuern € 132.890,17		<u>(114.176,97)</u>
	<u>624.230,74</u>	<u>529.947,68</u>
<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	50.750,38	67.683,95
	<u>15.722.019,45</u>	<u>14.304.084,15</u>

# Westfälisches Kinderdorf e. V., Paderborn

## Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022

	2 0 2 2		2021
	€	€	€
1. Umsatzerlöse		14.365.711,97	12.823.465,33
2. Sonstige betriebliche Erträge		1.820.608,01	1.216.705,77
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.086.222,30		1.028.854,64
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>79.056,54</u>		<u>167.526,26</u>
		1.165.278,84	1.196.380,90
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	9.671.328,12		9.018.703,39
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung € 111.565,01	2.101.362,97		1.969.648,62
			<u>(111.922,62)</u>
		11.772.691,09	10.988.352,01
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		554.398,57	525.059,46
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		2.086.702,12	1.494.561,85
7. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		14,74	13,48
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		38,27	96,16
9. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		16.174,90	0,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>2.810,48</u>	<u>2.774,70</u>
11. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)		588.316,99	<u>- 166.848,18</u>
12. Entnahmen aus Gewinnrücklagen		<u>- 238.003,00</u>	
13. Bilanzgewinn		<u><u>826.319,99</u></u>	

Paderborn, den 13. November 2023

Westfälisches Kinderdorf e. V.  
– Vorstand –

Paula Baule

Carmen Ramos