

Westfälisches Kinderdorf e. V., Paderborn

Bilanz zum 31. Dezember 2023

AKTIVSEITE

| | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|---|----------------------|----------------------|
| | € | € |
| A. Anlagevermögen | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | |
| Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 57.366,54 | 77.749,92 |
| II. Sachanlagen | | |
| 1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 8.829.298,12 | 9.155.745,67 |
| 2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 698.620,86 | 663.757,33 |
| 3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | <u>137.549,25</u> | <u>141.002,25</u> |
| | 9.665.468,23 | 9.960.505,25 |
| III. Finanzanlagen | | |
| 1. Wertpapiere des Anlagevermögens | 186.153,79 | 180.759,47 |
| 2. Sonstige Ausleihungen | <u>4.910,00</u> | <u>610,00</u> |
| | 191.063,79 | 181.369,47 |
| | 9.913.898,56 | 10.219.624,64 |
| B. Umlaufvermögen | | |
| I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 1.805.375,49 | 2.321.160,71 |
| 2. Sonstige Vermögensgegenstände | <u>72.765,07</u> | <u>59.921,96</u> |
| | 1.878.140,56 | 2.381.082,67 |
| II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | <u>4.506.049,64</u> | <u>3.111.448,99</u> |
| | 6.384.190,20 | 5.492.531,66 |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | 14.117,65 | 12.993,01 |
| | <u>16.312.206,41</u> | <u>15.725.149,31</u> |

PASSIVSEITE

| | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|---|----------------------|----------------------|
| | € | € |
| A. Eigenkapital | | |
| I. Vermögen | 13.674.469,46 | 12.848.149,47 |
| II. Gewinnrücklagen | | |
| Andere Gewinnrücklagen | 0,00 | 196.524,00 |
| III. Bilanzgewinn | 314.264,21 | 826.319,99 |
| | <u>13.988.733,67</u> | <u>13.870.993,46</u> |
| | | |
| B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens | 225.237,32 | 250.277,07 |
| | | |
| C. Rückstellungen | | |
| Sonstige Rückstellungen | 1.055.879,75 | 925.767,80 |
| | | |
| D. Verbindlichkeiten | | |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 85.748,05 | 95.275,19 |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 174.784,24 | 172.427,82 |
| 3. Sonstige Verbindlichkeiten | 745.735,38 | 359.657,59 |
| davon aus Steuern € 3.751,73 | | (132.890,17) |
| | <u>1.006.267,67</u> | <u>627.360,60</u> |
| | | |
| E. Rechnungsabgrenzungsposten | 36.088,00 | 50.750,38 |
| | | |
| | <u>16.312.206,41</u> | <u>15.725.149,31</u> |

Westfälisches Kinderdorf e. V., Paderborn

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023

| | 2 0 2 3 | | 2022 |
|--|-------------------|--------------------------|--------------------------|
| | € | € | € |
| 1. Umsatzerlöse | | 15.543.100,48 | 14.365.711,97 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | | 1.669.734,59 | 1.820.608,01 |
| 3. Materialaufwand | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 1.116.825,09 | | 1.086.222,30 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | <u>105.491,36</u> | | <u>79.056,54</u> |
| | | 1.222.316,45 | 1.165.278,84 |
| 4. Personalaufwand | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 10.283.278,26 | | 9.671.328,12 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung € 108.203,78 | 2.218.610,26 | | 2.101.362,97 |
| | | | <u>(111.565,01)</u> |
| | | 12.501.888,52 | 11.772.691,09 |
| 5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | | 556.403,31 | 554.398,57 |
| 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | 2.813.599,32 | 2.086.702,12 |
| 7. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | | 2.971,23 | 14,74 |
| 8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | 2.531,03 | 38,27 |
| 9. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | | 290,68 | 16.174,90 |
| 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 2.545,72 | 2.810,48 |
| 11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | | <u>3.553,12</u> | <u>0,00</u> |
| 12. Ergebnis nach Steuern/Jahresüberschuss | | 117.740,21 | 588.316,99 |
| 13. Entnahmen aus Gewinnrücklagen | | - 434.527,00 | - 238.003,00 |
| 14. Einstellungen in Gewinnrücklagen | | <u>- 238.003,00</u> | <u>0,00</u> |
| 15. Bilanzgewinn | | <u><u>314.264,21</u></u> | <u><u>826.319,99</u></u> |