

1. Bilanz zum 31. Dezember 2019

Aktivseite

	31.12.2019 EUR	Vorjahr EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	7.261,00	8.803,90
	7.261,00	8.803,90
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte u. Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken	0,50	0,50
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	31.421,00	24.838,54
	31.421,50	24.839,04
III. Finanzanlagen		
1. Sonstige Ausleihungen	78.400,00	78.400,00
	78.400,00	78.400,00
	117.082,50	112.042,94
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	55.650,38	136.088,53
2. Sonstige Vermögensgegenstände	16.813,67	13.052,17
	72.464,05	149.140,70
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	712.587,33	679.460,30
	785.051,38	828.601,00
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	598,77	1.310,59
Summe der Aktivseite	<u>902.732,65</u>	<u>941.954,53</u>

	Passivseite	
	31.12.2019 EUR	Vorjahr EUR
A. EIGENKAPITAL		
I. Stiftungskapital	78.390,05	78.390,05
II. Gewinnrücklagen	511.652,26	528.020,00
III. Bilanzverlust/-gewinn		
1. Gewinn-/Verlustvortrag	0,00	23.261,72
2. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	<u>23.716,42</u>	<u>-39.629,46</u>
	<u>23.716,42</u>	<u>-16.367,74</u>
	613.758,73	590.042,31
B. NOCH NICHT VERBRAUCHTE MITTEL	29.434,65	49.297,69
C. SONDERPOSTEN FÜR ZUWENDUNGEN		
I. Sonderposten Investitionszulagen	<u>21.579,00</u>	<u>12.189,83</u>
D. RÜCKSTELLUNGEN		
1. Sonstige Rückstellungen	<u>161.540,00</u>	<u>175.242,00</u>
	161.540,00	175.242,00
E. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	35.522,71	41.148,79
2. Sonstige Verbindlichkeiten	18.988,45	20.830,67
- davon aus Steuern: EUR 18.351,23 (Vorjahr: EUR 16.321,77)		
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 210,21 (Vorjahr: EUR 2.039,56)		
	<u>54.511,16</u>	<u>61.979,46</u>
F. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	<u>21.909,11</u>	<u>53.203,24</u>
Summe der Passivseite	<u><u>902.732,65</u></u>	<u><u>941.954,53</u></u>

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

	2019 EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse	46.219,83	44.047,67
2. Hauptleistungsentgelte	223.627,62	121.784,78
3. Betriebskostenzuschüsse	1.763.002,17	1.548.658,41
4. Sonstige betriebliche Erträge	<u>184.802,22</u>	<u>158.177,84</u>
	<u>2.217.651,84</u>	<u>1.872.668,70</u>
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-11.607,83	-11.716,71
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-4.652,27</u>	<u>-4.246,50</u>
	<u>-16.260,10</u>	<u>-15.963,21</u>
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-1.473.452,16	-1.304.562,47
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>-325.146,12</u>	<u>-272.050,85</u>
	<u>-1.798.598,28</u>	<u>-1.576.613,32</u>
7. Abschreibungen		
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	<u>-40.419,40</u>	<u>-29.572,70</u>
	<u>-40.419,40</u>	<u>-29.572,70</u>
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>-337.561,05</u>	<u>-288.625,56</u>
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	<u>472,41</u>	<u>45,63</u>
10. Ergebnis nach Steuern	<u>25.285,42</u>	<u>-38.060,46</u>
11. Sonstige Steuern	<u>-1.569,00</u>	<u>-1.569,00</u>
12. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	<u>23.716,42</u>	<u>-39.629,46</u>
13. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	<u>0,00</u>	<u>23.261,72</u>
14. Bilanzverlust/-gewinn	<u>23.716,42</u>	<u>-16.367,74</u>