

Arbeiterwohlfahrt Bezirk Westliches Westfalen e.V.

Konzern-Bilanz zum 31. Dezember 2020

Aktiva

	EUR	31.12.2020 EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Software	1.590.860,98		1.029.982,95
2. Geschäfts- oder Firmenwert	372.900,00		0,00
2. Geleistete Anzahlungen	<u>1.347.152,38</u>		<u>605.797,90</u>
		3.310.913,36	1.635.780,85
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	527.940.340,25		514.306.899,35
2. Technische Anlagen und Maschinen	5.517.982,08		6.019.858,13
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	36.203.870,70		35.109.640,88
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>17.514.632,99</u>		<u>35.753.338,12</u>
		587.176.826,02	591.189.736,48
III. Finanzanlagen			
1. Beteiligungen	60.735,39		60.735,39
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	17.043.973,65		16.001.673,78
3. Sonstige Ausleihungen	<u>240.510,00</u>		<u>240.510,00</u>
		<u>17.345.219,04</u>	<u>16.302.919,17</u>
		607.832.958,42	609.128.436,50
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.952.007,36		1.724.047,55
2. Unfertige Erzeugnisse	197.384,46		82.960,75
3. Fertige Erzeugnisse und Waren	370.855,28		382.864,50
4. geleistete Anzahlungen	<u>1.502,20</u>		<u>0,00</u>
		2.521.749,30	2.189.872,80
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	31.020.534,53		36.414.021,96
2. Forderungen gegen Gesellschafter	0,00		0,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>34.358.225,51</u>		<u>30.192.827,40</u>
		65.378.760,04	66.606.849,36
III. Wertpapiere des Umlaufvermögens		8.695.548,42	9.505.799,89
IV. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		<u>122.245.130,15</u>	<u>82.573.345,31</u>
		198.841.187,91	160.875.867,36
C. Rechnungsabgrenzungsposten		1.146.673,40	937.173,11
D. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung		396.713,60	284.657,80
		<u>808.217.533,33</u>	<u>771.226.134,77</u>

Passiva

	EUR	31.12.2020 EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	36.763.037,81		36.763.037,81
II. Kapitalrücklagen	749.182,15		749.182,15
III. Gewinnrücklagen	184.101.540,50		174.452.334,47
IV. Gewinn-/Verlustvortrag	708.569,01		3.343.610,44
V. Konzernergebnis	7.027.966,45		6.976.898,56
VI. Anteile anderer Gesellschafter	<u>6.640.588,15</u>		<u>7.070.678,80</u>
		235.990.884,07	<u>229.355.742,23</u>
B. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen zur Finanzierung des Anlagevermögens		125.621.763,83	<u>127.229.928,57</u>
C. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	13.932,47		9.555,79
2. Steuerrückstellungen	313.016,55		314.248,73
3. Sonstige Rückstellungen	<u>25.082.789,31</u>		<u>18.044.673,52</u>
		25.409.738,33	<u>18.368.478,04</u>
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	314.370.121,63		299.241.514,16
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	16.603.844,83		17.383.070,70
3. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>71.108.353,45</u>		<u>62.476.794,21</u>
		402.082.319,91	<u>379.101.379,07</u>
E. Ausgleichposten der Darlehensförderung		2.543.556,33	<u>2.349.727,17</u>
F. Rechnungsabgrenzungsposten		16.569.270,86	<u>14.820.879,69</u>
		<u>808.217.533,33</u>	<u>771.226.134,77</u>

Arbeiterwohlfahrt Bezirk Westliches Westfalen e.V.

Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung 2020

	EUR	EUR	2020 EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse	568.789.061,36			559.946.182,00
2. Erhöhung / Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-67.524,46			-50.318,81
3. Öffentliche und nicht-öffentliche Zuschüsse	426.331.585,12			375.655.677,81
4. Andere aktivierte Eigenleistungen	769.455,26			6.508,29
		995.822.577,28		935.558.049,29
5. Sonstige betriebliche Erträge		<u>31.404.898,79</u>	1.027.227.476,07	<u>35.792.023,37</u>
				971.350.072,66
6. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	67.165.618,68			67.464.137,07
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>29.751.153,42</u>			<u>35.443.790,59</u>
		96.916.772,10		102.907.927,66
7. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	553.898.858,33			521.693.536,20
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	165.963.149,96			157.690.024,84
c) Arbeitsentgelte und Sozialversicherung für Mitarbeiter mit Behinderung	<u>15.959.364,29</u>			<u>15.778.681,39</u>
		735.821.372,58		695.162.242,43
8. Abschreibungen				
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	33.430.390,99			32.779.933,91
b) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Zuweisungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	<u>7.086.909,87</u>			<u>7.047.075,94</u>
		26.343.481,12		25.732.857,97
9. Aufwendungen aus der Auflösung der Ausgleichsposten aus Darlehensförderung		193.829,16		158.428,39
10. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>154.120.587,89</u>		<u>133.179.323,75</u>
			1.013.396.042,85	957.140.780,20
			13.831.433,22	14.209.292,46
11. Erträge aus Beteiligungen			1.228,00	32.456,29
12. Erträge aus anderen Wertpapieren des Finanzanlagevermögens			231.275,89	518.092,08
13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			1.103.226,11	981.302,02
14. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			114.389,30	124.358,35
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>6.598.788,34</u>		<u>6.509.963,06</u>
			-5.377.447,64	-5.102.471,02
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			966.512,23	895.440,07
17. Ergebnis nach Steuern			7.487.473,35	8.211.381,37
18. Sonstige Steuern			859.130,11	923.861,39
19. Jahresüberschuss			<u>6.628.343,24</u>	<u>7.287.519,98</u>
20. Anteile anderer Gesellschafter am Jahresüberschuss			-43.006,83	-315.553,01
21. Anteile anderer Gesellschafter am Jahresfehlbetrag			<u>442.630,04</u>	<u>4.931,59</u>
22. Konzernergebnis			<u>7.027.966,45</u>	<u>6.976.898,56</u>