

Bilanz

	2018	2017
A K T I V A		
A. Anlagevermögen	10.565.424,37	10.058.094,22
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	106.956,00	116.655,00
II. Sachanlagen	3.828.492,79	3.722.599,74
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstücken	2.247.989,86	2.409.288,86
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.407.557,88	1.313.310,88
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	172.945,05	0,00
III. Finanzanlagen	6.629.975,58	6.218.839,48
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	76.693,78	76.693,78
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	1.592.759,83	1.166.412,16
3. Beteiligungen	157.822,97	157.822,97
4. Wertpapiere des Anlagevermögens	3.918.026,71	3.934.973,20
5. Sonstige Ausleihungen	884.672,29	882.937,37
B. Umlaufvermögen	7.664.249,80	8.282.291,88
I. Vorräte	10.746,00	7.470,00
1. Waren	10.746,00	7.470,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.294.907,31	1.353.780,90
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	277.036,07	323.619,47
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	190.152,00	70.037,22
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	6.971,65-	36.944,15
4. Forderungen gegen andere Organisationen des DRK	560.328,77	710.837,24
5. Sonstige Vermögensgegenstände	274.362,12	212.342,82
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	6.358.596,49	6.921.040,98
C. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	27.590,97	35.290,00
Summe	18.257.265,14	18.375.676,10

Bilanz

	2018	2017
P A S S I V A		
A. Eigenkapital	14.992.020,56	14.481.291,79
1. Vereinsvermögen	4.699.134,58	4.698.705,02
2. Gewinnrücklagen	10.292.885,98	9.782.586,77
a) <i>Freie Rücklagen</i>	2.290.059,17	2.143.136,95
b) <i>Satzungsmäßige Rücklagen</i>	8.002.826,81	7.639.449,82
3. Bilanzgewinn(+)/Bilanzverlust(-)	0,00	0,00
4. Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	0,00	0,00
B. Sonderposten aus Investitionszuschüssen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens und aus Zweckspenden	356.507,37	176.044,55
C. Rückstellungen	503.630,64	1.058.221,67
1. Steuerrückstellungen	92.588,15	441.597,50
2. Sonstige Rückstellungen	411.042,49	616.624,17
D. Verbindlichkeiten	2.405.083,87	2.660.066,09
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	490.104,02	617.613,09
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	174.148,94	160.345,42
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Organisationen des DRK	1.385.530,10	1.383.397,52
a) <i>- davon aus Solidarfondsvermögen der DRK KV's in Hessen</i>	884.672,29	882.937,37
6. Sonstige Verbindlichkeiten	355.300,81	498.710,06
a) <i>davon aus Steuern</i>	235.331,23	318.943,58
b) <i>davon im Rahmen der sozialen Sicherheit</i>	0,00	0,00
E. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	22,70	52,00
Summe	18.257.265,14	18.375.676,10

Gewinn- und Verlust

	2018	2017
1. Umsatzerlöse / Erträge aus satzungsmäßigen Betätigungen	8.420.649,66	9.408.868,53
a) <i>davon aus Zuwendungen von öffentlichen und anderen sozialen Einrichtungen</i>	2.873.998,78	2.903.483,72
2. Sonstige betriebliche Erträge	870.406,87	837.770,10
3. Materialaufwand	1.501.388,09-	2.076.775,35-
a) <i>Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</i>	264.474,96-	299.719,87-
b) <i>Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	1.236.913,13-	1.777.055,48-
4. Personalaufwand	3.765.945,49-	4.117.247,57-
a) <i>Löhne und Gehälter</i>	2.929.972,21-	3.197.361,99-
b) <i>Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung</i>	835.973,28-	919.885,58-
5. Abschreibungen	557.642,13-	524.136,47-
a) <i>auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</i>	557.642,13-	524.136,47-
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.945.508,35-	2.851.136,72-
7. BETRIEBSERGEBNIS	520.572,47	677.342,52
8. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	46.439,89	83.145,32
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	30.777,43	24.453,87
a) <i>davon aus verbundenen Unternehmen</i>	27.428,96	20.401,13
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	26.753,46-	38.574,28-
11. FINANZERGEBNIS	50.463,86	69.024,91
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag	59.000,00-	28.943,00-
13. ERGEBNIS NACH STEUERN	512.036,33	717.424,43
14. Sonstige Steuern	1.737,12-	4.810,47-
15. JAHRESÜBERSCHUSS(+)/JAHRESFEHLBETRAG(-)	510.299,21	712.613,96
16. Gewinnvortrag(+)/Verlustvortrag(-)	0,00	729,12
17. Entnahmen aus Gewinnrücklagen	194.292,43	335.555,92
a) <i>aus satzungsmäßige Rücklagen</i>	194.292,43	335.555,92
18. Einstellungen in Gewinnrücklagen	704.591,64-	1.048.899,00-
a) <i>in die freie Rücklage</i>	146.922,22-	221.736,95-
b) <i>in satzungsmäßige Rücklagen</i>	557.669,42-	827.162,05-
19. BILANZGEWINN(+)/BILANZVERLUST(-)	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00