

**BILANZ**  
des  
**Diakonie im Kirchenkreis Kleve e. V.,**  
**Goch**  
zum  
**31. Dezember 2019**

**AKTIVA**

**PASSIVA**

	Euro	31.12.2019 Euro	31.12.2018 Euro		Euro	31.12.2019 Euro	31.12.2018 Euro
<b>A. Anlagevermögen</b>				<b>A. Eigenkapital</b>			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Vereinskaptal		1.123.557,32	1.123.557,32
Software und ähnliche Rechte		27.586,00	28.961,00	II. Rücklagen		204.332,00	373.147,43
II. Sachanlagen				III. Verlustvortrag		-51.790,31	-149.942,62
1. Grundstücke und Bauten	0,00		88.539,70	IV. Bilanzgewinn		56.510,06	98.152,31
2. Technische Anlagen und Maschinen	29.686,00		12.470,00			<u>1.332.609,07</u>	<u>1.444.914,44</u>
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>687.830,77</u>		<u>330.427,77</u>	<b>B. Sonderposten für nicht verbrauchten Zuschuss</b>		30.454,40	5.000,00
		717.516,77	431.437,47	<b>C. Rückstellungen</b>			
III. Finanzanlagen				Sonstige Rückstellungen		352.764,17	465.096,06
1. Beteiligungen	5.156,00		5.156,00	<b>D. Verbindlichkeiten</b>			
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	<u>51.500,00</u>		<u>47.506,16</u>	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00		16.580,47
		56.656,00	52.662,16	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr (Vorjahr) Euro 0,00 (Euro 16.580,47)			
<b>B. Umlaufvermögen</b>				2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	114.797,00		58.565,65
I. Vorräte				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr (Vorjahr) Euro 114.797,00 (Euro 58.565,65)			
Roh- und Hilfsstoffe		500,00	1.190,23	3. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>346.034,78</u>		<u>243.770,19</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				- davon aus Steuern (Vorjahr) Euro 53.280,14 (Euro 0,00)		460.831,78	<u>318.916,31</u>
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	721.455,04		713.172,61	- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit (Vorjahr) Euro 1.875,18 (Euro 0,00)			
2. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>148.175,07</u>		<u>113.502,98</u>	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr (Vorjahr) Euro 345.334,78 (Euro 243.770,19)			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr (Vorjahr) Euro 6.175,00 (Euro 3.300,00)		869.630,11	826.675,59	- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr (Vorjahr) Euro 700,00 (Euro 0,00)			
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		493.818,34	884.678,80	<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		33,03	0,00
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		10.985,23	8.321,56				
		<u>2.176.692,45</u>	<u>2.233.926,81</u>			<u>2.176.692,45</u>	<u>2.233.926,81</u>

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG**  
**für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019**  
**des**  
**Diakonie im Kirchenkreis Kleve e. V.,**  
**Goch**

	Euro	2019 Euro	2018 Euro
1. Umsatzerlöse		4.679.575,83	4.379.786,46
2. Sonstige betriebliche Erträge			
a) Betriebszuschüsse	1.592.827,77		1.556.697,81
b) Spenden	25.185,94		857,65
c) Übrige betriebliche Erträge	<u>202.866,57</u>		<u>51.679,09</u>
		1.820.880,28	1.609.234,55
3. Materialaufwand		131.824,12	111.456,86
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	4.078.842,63		3.679.670,73
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	<u>1.024.271,56</u>		<u>897.697,19</u>
		5.103.114,19	4.577.367,92
- davon für Altersversorgung (Vorjahr) Euro 219.675,55 (Euro 179.665,71)			
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		188.145,57	145.366,99
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Wirtschaftsbedarf	273.931,11		178.079,74
b) Verwaltungsaufwand	406.963,66		397.036,90
c) Abgaben und Versicherungen	50.322,07		47.216,06
d) Mieten und Pachten	261.788,04		150.434,02
e) Instandhaltung, Wartung und Leasing	102.166,58		120.878,57
f) Wertberichtigungen und Verluste aus Forderungen	11.669,28		10.075,06
g) Übrige betriebliche Aufwendungen	<u>80.504,20</u>		<u>103.878,06</u>
		1.187.344,94	1.007.598,41
7. Erträge aus anderen Wertpapieren		495,04	495,04
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		9,25	9,13
9. Abschreibungen auf Finanzanlagen		0,00	3.993,84
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>331,35</u>	<u>1.058,38</u>
<b>11. Ergebnis vor Steuern</b>		-109.799,77	142.682,78
12. Sonstige Steuern		2.505,60	2.291,04
		<hr/>	<hr/>
<b>13. Jahresfehlbetrag</b>		-112.305,37	140.391,74
14. Entnahmen aus Rücklagen		183.815,43	72.260,57
15. Einstellung in Rücklagen		15.000,00	114.500,00
		<hr/>	<hr/>
<b>16. Bilanzgewinn</b>		<u>56.510,06</u>	<u>98.152,31</u>