BILANZ

Caritasverband für die Diözese Limburg e. V.

Limburg an der Lahn

zum

31. Dezember 2016

AKTIVA

	€	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		36.983,00	45.181,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	79.167,00		89.167,00
2. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	274.949,00		264.333,99
3. Fahrzeuge	43.069,00		35.362,00
		397.185,00	388.862,99
III. Finanzanlagen			
1. Beteiligungen	231.578,23		231.578,23
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	7.730.003,89		6.812.993,50
3. Sonstige Finanzanlagen	3.070,00		3.070,00
		7.964.652,12	7.047.641,73
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		17.141,62	13.547,53
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	316.395,40		184.582,68
2. Forderungen aus öffentlicher Förderung	71.652,00		126.200,00
3. Forderungen aus nicht-öffentlicher Förderung	119.325,81		119.222,91
4. Sonstige Vermögensgegenstände	2.356.036,69		2.291.182,78
5. Umsatzsteuer	31.603,71		17.298,58
		2.895.013,61	2.738.486,95
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		5.981.670,19	6.149.562,76
C. Rechnungsabgrenzungsposten		22.413,47	13.626,13
D. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung		0,00	154.551,76
		17.315.059,01	16.551.460,85

PASSIVA

	€	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
A. Eigenkapital			
1. Vereinskapital		4.094.248,80	4.085.509,35
2. Gewinnrücklagen		7.848.163,52	8.524.268,24
B. Noch nicht verbrauchte Spendenmittel		271.000,00	296.000,00
C. Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens			
1. Sonderposten aus öffentlichen Fördermitteln für Investitionen	38.942,00		43.861,00
2. Sonderposten aus nicht-öffentlicher Förderung für Investitionen	6.870,00		10.510,50
		45.812,00	54.371,50
D. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	2.611.447,00		1.079.060,00
2. sonstige Rückstellungen	807.291,57		817.244,68
		3.418.738,57	1.896.304,68
E. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	379.385,95		249.698,98
2. Verbindlichkeiten aus nicht-öffentlicher Förderung für Investitionen	157.733,55		157.733,55
3. Sonstige Verbindlichkeiten			
a) sonstige Verbindlichkeiten	540.835,10		756.989,54
b) nicht verwendete Zweckgebunde Mittel für Betriebskosten	506.279,02		492.658,51
4. Verwahrgeldkonto	5,00		5,00
		1.584.238,62	1.657.085,58
F. Rechnungsabgrenzungsposten		52.857,50	37.921,50
		17.315.059,01	16.551.460,85