



# **Schlussbilanz**

**zum**

**31.12.2021**

# Bilanz der Kreisvolkshochschule Norden gGmbH zum 31.12.2021

<b>Aktiva</b>		31.12.2021	31.12.2020
	€	€	€
<b>A. Anlagevermögen</b>			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Software	1.382,31		3.451,31
2. Geschäfts- oder Firmenwert	1,00	1.383,31	1,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücksgleiche Rechte u. Bauten	1.362.643,78		1.425.545,78
2. Maschinen und maschinelle Anlagen	18.058,00		22.981,00
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	190.880,00	1.571.581,78	155.472,00
II. Finanzanlagen			
1. Beteiligungen			
Anteile an der Schulbegleitung AuNo gGmbH	6.250,00	6.250,00	6.250,00
Summe Anlagevermögen		1.579.215,09	1.613.701,09
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs und Betriebsstoffe		53.469,07	54.443,98
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	237.772,48		258.259,23
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	237.772,48 €		
2. Forderungen gegen Gesellschafter	145.233,18		241.221,98
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	145.233,18 €		
3. Forderungen gegenüber beteiligten Unternehmen	49.814,94		77.096,77
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	49.814,94 €		
4. Sonstige Vermögensgegenstände	5.258,27	438.078,87	19.873,53
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		529.445,24	365.779,03
Summe Umlaufvermögen		1.020.993,18	1.016.674,52
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		5.475,61	27.251,91
		2.605.683,88	2.657.627,52

# Bilanz der Kreisvolkshochschule Norden gGmbH zum 31.12.2021

<b>Passiva</b>		31.12.2021	31.12.2020
A. Eigenkapital	€	€	€
I. Gezeichnetes Kapital		201.500,00	201.500,00
II. Kapitalrücklagen		470.547,53	470.547,53
III. Gewinnvortrag/Verlustvortrag		236.420,81	304.808,50
IV. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		2.616,92	-68.387,69
		<u>911.085,26</u>	<u>908.468,34</u>
<b>B. Rückstellungen</b>			
1. Sonstige Rückstellungen		544.392,91	224.147,47
<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	587.792,89		705.541,41
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	110.317,29 €		
davon mit einer Restlaufzeit mehr als einem Jahr	<u>477.475,60 €</u>		
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	103.820,78		83.907,90
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	103.820,78 €		
davon mit einer Restlaufzeit mehr als einem Jahr	0,00 €		
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	253.239,30		430.979,10
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	253.239,30 €		
davon mit einer Restlaufzeit mehr als einem Jahr	0,00 €		
4. Sonstige Verbindlichkeiten	101.571,41	1.046.424,38	193.268,96
davon			
a) mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	101.571,41 €		
b) von mit einer Restlaufzeit mehr als einem Jahr	0,00 €		
c) aus Steuern	72.307,30 €		
d) im Rahmen der sozialen Sicherheit	0,00 €		
<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		103.781,33	111.314,34
		<u>2.605.683,88</u>	<u>2.657.627,52</u>

# Gewinn- und Verlustrechnung der Kreisvolkshochschule Norden gGmbH zum 31.12.2021

	31.12.2021	31.12.2020
€	€	€
1. Umsatzerlöse	14.676.172,33	12.359.348,64
2. sonstige betriebliche Erträge	656.649,44	519.522,50
	15.332.821,77	
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs,- und betriebstoffe und für bezogene Waren	311.199,50	266.521,12
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	9.096.962,84	7.355.512,23
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters- versorgung für Unterstützung	1.943.299,52	1.761.193,68
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	132.786,69	155.483,31
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	3.826.482,82	3.386.673,21
	22.090,40	-46.512,41
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.709,37	66,13
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.661,85	11.250,05
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	12.137,92	-57.696,33
10. sonstige Steuern	9.521,00	10.691,36
11. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	2.616,92	-68.387,69