

# **Schlussbilanz**

**zum**

**31.12.2022**

# Bilanz der Kreisvolkshochschule Norden gGmbH zum 31.12.2022

<b>Aktiva</b>		31.12.2022	31.12.2021
	€	€	€
<b>A. Anlagevermögen</b>			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Software	1.381,31		1.382,31
2. Geschäfts- oder Firmenwert	1,00	1.382,31	1,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücksgleiche Rechte u. Bauten	1.299.998,78		1.362.643,78
2. Maschinen und maschinelle Anlagen	13.710,00		18.058,00
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	317.648,00	1.631.356,78	190.880,00
II. Finanzanlagen			
1. Beteiligungen			
Anteile an der Schulbegleitung AuNo gGmbH	6.250,00	6.250,00	6.250,00
Summe Anlagevermögen		1.638.989,09	1.579.215,09
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs und Betriebsstoffe		53.871,12	53.469,07
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	441.422,15		237.772,48
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	441.422,15 €		
2. Forderungen gegen Gesellschafter	323.479,71		145.233,18
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	323.479,71 €		
3. Forderungen gegenüber beteiligten Unternehmen	52.626,49		49.814,94
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	52.626,49 €		
4. Sonstige Vermögensgegenstände	9.365,22	826.893,57	5.258,27
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		98.680,15	529.445,24
Summe Umlaufvermögen		979.444,84	1.020.993,18
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		15.409,40	5.475,61
		2.633.843,33	2.605.683,88

# Bilanz der Kreisvolkshochschule Norden gGmbH zum 31.12.2022

<b>Passiva</b>		31.12.2022	31.12.2021
	€	€	€
<b>A. Eigenkapital</b>			
I. Gezeichnetes Kapital		201.500,00	201.500,00
II. Kapitalrücklagen		470.547,53	470.547,53
III. Gewinnvortrag/Verlustvortrag		239.037,73	236.420,81
IV. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		184.786,70	2.616,92
		<u>1.095.871,96</u>	<u>911.085,26</u>
<b>B. Rückstellungen</b>			
1. Sonstige Rückstellungen		489.237,10	544.392,91
<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	557.528,66		587.792,89
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00 €		
davon mit einer Restlaufzeit mehr als einem Jahr	<u>0,00 €</u>		
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	229.839,45		103.820,78
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	229.839,45 €		
davon mit einer Restlaufzeit mehr als einem Jahr	0,00 €		
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	23.481,28		253.239,30
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	23.481,28 €		
davon mit einer Restlaufzeit mehr als einem Jahr	0,00 €		
4. Sonstige Verbindlichkeiten	141.600,43	952.449,82	101.571,41
davon			
a) mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	141.600,43 €		
b) von mit einer Restlaufzeit mehr als einem Jahr	0,00 €		
c) aus Steuern	82.597,30 €		
d) im Rahmen der sozialen Sicherheit	0,00 €		
<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		96.284,45	103.781,33
		<u>2.633.843,33</u>	<u>2.605.683,88</u>

# Gewinn- und Verlustrechnung der Kreisvolkshochschule Norden gGmbH zum 31.12.2022

	€	31.12.2022 €	31.12.2021 €
1. Umsatzerlöse		15.873.663,08	14.676.172,33
2. sonstige betriebliche Erträge		956.689,52	656.649,44
		16.830.352,60	
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und betriebstoffe und für bezogene Waren		541.959,23	311.199,50
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	9.754.135,24		9.096.962,84
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters- versorgung für Unterstützung	2.132.553,04	11.886.688,28	1.943.299,52
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		131.390,35	132.786,69
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		4.068.090,78	3.826.482,82
		202.223,96	22.090,40
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.368,84	1.709,37
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		10.481,10	11.661,85
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		193.111,70	12.137,92
10. sonstige Steuern		8.325,00	9.521,00
11. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		184.786,70	2.616,92