

**BILANZ****AKTIVSEITE**

|  |         |                         |
|--|---------|-------------------------|
| <b>Anlagevermögen</b>                    |         | <u>3.378.732,00 EUR</u> |
|  | Vorjahr | 3.608.347,88 EUR        |
| <b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b> |         | <u>34.135,00 EUR</u>    |
|  | Vorjahr | 36.844,30 EUR           |
| <b>Sachanlagen</b>                       |         | <u>3.342.097,00 EUR</u> |
|  | Vorjahr | 3.569.003,58 EUR        |
| <b>Finanzanlagen</b>                     |         | <u>2.500,00 EUR</u>     |
|  | Vorjahr | 2.500,00 EUR            |
| <b>Umlaufvermögen</b>                    |         | <u>1.707.538,79 EUR</u> |
|  | Vorjahr | 1.526.688,78 EUR        |
| <b>Vorräte</b>                           |         | <u>13.927,44 EUR</u>    |
|  | Vorjahr | 17.555,52 EUR           |

**Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe**

|                           |                   |                      |
|---------------------------|-------------------|----------------------|
|                           |                   | <u>13.927,44 EUR</u> |
|                           | Vorjahr           | 17.555,52 EUR        |
|                           | <u>31.12.2019</u> | <u>31.12.2018</u>    |
|                           | EUR               | EUR                  |
| Lebensmittel und Getränke | 3.580,79          | 4.275,75             |
| Werkstattbedarf           | 1.500,00          | 1.500,00             |
| Büro- und Schulbedarf     | 7.000,00          | 7.000,00             |
| Reinigungsmittel          | 652,26            | 1.050,18             |
| Hygienemittel             | 1.194,39          | 1.889,59             |
| Sonstige Vorräte          | <u>0,00</u>       | <u>1.840,00</u>      |
|                           | <u>13.927,44</u>  | <u>17.555,52</u>     |

**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**

|         |                       |
|---------|-----------------------|
|         | <u>595.868,95 EUR</u> |
| Vorjahr | 716.083,78 EUR        |

**Forderungen aus Lieferungen und Leistungen**

|         |                       |
|---------|-----------------------|
|         | <u>517.878,68 EUR</u> |
| Vorjahr | 651.778,81 EUR        |

Der Nachweis erfolgt durch Debitorensaldenlisten. Der Posten betrifft Zuschüsse und Pflegegelder.

**Sonstige Vermögensgegenstände**

|   | Vorjahr                  | <u>77.990,27 EUR</u><br>64.304,97 EUR |
|---|--------------------------|---------------------------------------|
|   | <u>31.12.2019</u><br>EUR | <u>31.12.2018</u><br>EUR              |
| Sonstige  | 22.792,10                | 0,00                                  |
| Bezahlte Kautionen                              | 47.140,00                | 51.017,79                             |
| Durchlaufende Posten                            | 5.651,55                 | 11.176,69                             |
| Durchlaufende Posten Bewohner                   | 430,50                   | 309,48                                |
| Durchl. Posten KG Bewohner                      | 384,00                   | 320,00                                |
| Durchlaufende Posten Sonderbeihilfe<br>Bewohner | 880,52                   | 1.227,21                              |
| Durchlaufende Posten Regio-Karten<br>Bewohner   | <u>711,60</u>            | <u>253,80</u>                         |
|   | <u>77.990,27</u>         | <u>64.304,97</u>                      |

**Kassenbestand, Guthaben bei  
Kreditinstituten**

|  | Vorjahr                  | <u>1.097.742,40 EUR</u><br>793.049,48 EUR |
|--|--------------------------|---|
|  | <u>31.12.2019</u><br>EUR | <u>31.12.2018</u><br>EUR                  |
| Kassenbestände                                   | 26.463,35                | 20.844,09                                 |
| Guthaben bei Kreditinstituten                    |                          |   |
| • Volksbank Freiburg Giro Kto. 173 847 08        | 19.250,62                | 17.769,83                                 |
| • VOBA Kto. 171641-39 Beratung/Betr.             | 5.121,21                 | 9.817,38                                  |
| • Girokonto Liga-Bank Nr. 7107030                | 296.520,81               | 363.709,91                                |
| • Spendenkonto Liga-Bank 7123450                 | 26.649,53                | 9.613,42                                  |
| • Spendenkonto Stauss, Volksbank<br>Breisgau-Süd | 62.736,88                | 60.294,85                                 |
| • Kündigungsgeld Ligabank                        | 300.000,00               | 0,00                                      |
| Übertrag   | 736.742,40               | 482.049,48                                |

|  | <u>31.12.2019</u>          | <u>31.12.2018</u>        |
|--|----------------------------|--------------------------|
|  | EUR                        | EUR                      |
| Übertrag                                 | 736.742,40                 | 482.049,48               |
| • Tagesgeld Liga Bank Kto Nr. 5507107030 | <u>361.000,00</u>          | <u>311.000,00</u>        |
|  | <u>1.071.279,05</u>        | <u>772.205,39</u>        |
|  | <u><u>1.097.742,40</u></u> | <u><u>793.049,48</u></u> |

|                                   |         |                      |
|-----------------------------------|---------|----------------------|
| <b>Rechnungsabgrenzungsposten</b> |         | <u>74.913,63 EUR</u> |
|                                   | Vorjahr | 45.901,95 EUR        |

Der Posten enthält unter anderem ein Agio von 26 TEUR.

2-spaltige Tabelle zu Std.pos. 1800 : Summe der  
angezeigten Konten stimmt nicht mit Position 1.500.400  
überein.

2-spaltige Tabelle zu Std.pos. 1800 : Summe der  
angezeigten Konten stimmt nicht mit Position 1.500.400  
überein.