

# Bilanz Seniorendienste zwischen 2023/1 und 2023/12 04.04.2024 12:51:16

## Auswahl

Mandant / GB: M21  
 Jahr/Periode: zwischen 2023/1 und 2023/12  
 Modus: Mit Konten  
 Saldenwerte berechnen: Ja  
 Konten mit Nullwerten anzeigen: Zeilen mit leeren Werten und Nullwerten nicht ausgeben  
 Vorgangskennzeichen: Istwerte

Zeilenbezeichnung	Mandant	Saldo	Vortrag VJ	SOLL	HABEN
-------------------	---------	-------	------------	------	-------

## A K T I V A

### A. Anlagevermögen

<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>		<b>235.199,71 S</b>	<b>262.035,03 S</b>	<b>212.217,24 S</b>	<b>239.052,56 H</b>
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte		117.350,00 S	0,00 S	145.753,71 S	28.403,71 H
S 0008010 - Software/Lizenzen	21	117.350,00 S	0,00 S	145.753,71 S	28.403,71 H
2. Anlagen im Bau immat.		117.849,71 S	262.035,03 S	66.463,53 S	210.648,85 H
Vermögensgegenstände					
S 0008100 - Bau immat.Vermögensgegenstände	21	117.849,71 S	262.035,03 S	66.463,53 S	210.648,85 H
<b>Summe A. I.</b>		<b>235.199,71 S</b>	<b>262.035,03 S</b>	<b>212.217,24 S</b>	<b>239.052,56 H</b>
<b>II. Sachanlagen</b>		<b>1.236.517,44 S</b>	<b>1.441.949,73 S</b>	<b>480.288,69 S</b>	<b>685.720,98 H</b>
1. Außenanlagen		18.734,00 S	29.500,00 S	0,00 S	10.766,00 H
S 0001232 - Außenanl. L.-feld 632	21	2.311,00 S	4.929,00 S	0,00 S	2.618,00 H
S 0001233 - Außenanl. MG-Rheydt	21	1.699,00 S	3.959,00 S	0,00 S	2.260,00 H
S 0001234 - Außenanl. Neuk.-VI.(634)	21	5.938,00 S	8.550,00 S	0,00 S	2.612,00 H
S 0001235 - Außenanl. Moers 635	21	4.187,00 S	5.593,00 S	0,00 S	1.406,00 H
S 0001238 - Außenanl. Kamp-Lintf. 638	21	851,00 S	1.500,00 S	0,00 S	649,00 H
S 0001239 - Aussenanlagen #639	21	3.748,00 S	4.969,00 S	0,00 S	1.221,00 H
2. Mieterumbauten		0,00 S	0,00 S		
3. andere Anlagen, Betriebs- u.		1.158.407,00 S	1.244.275,00 S	458.167,22 S	544.035,22 H
Geschäftsausstattung					
3.1. Einrichtungen		1.149.400,00 S	1.229.927,00 S	374.874,22 S	455.401,22 H
S 0006000 - Einrichtungen u. Ausstattungen	21	2.980,00 S	3.349,00 S	0,00 S	369,00 H
S 0006002 - Einrichtung Karl-Jarres-Str.	21	133.831,00 S	126.473,00 S	44.922,97 S	37.564,97 H
S 0006010 - Einrichtung Geschäftsst.	21	1.684,00 S	4.208,00 S	0,00 S	2.524,00 H

Zeilenbezeichnung	Mandant	Saldo	Vortrag VJ	SOLL	HABEN
S 0006020 - Einrichtung Innenhafen	21	139.825,00 S	140.078,00 S	41.888,71 S	42.141,71 H
S 0006031 - Einricht.APH D'dorf	21	15.965,00 S	67.154,00 S	0,00 S	51.189,00 H
S 0006032 - Einricht. Langenfeld	21	54.388,00 S	54.253,00 S	31.411,08 S	31.276,08 H
S 0006033 - Einricht. MG-Rheydt	21	151.662,00 S	118.151,00 S	68.935,71 S	35.424,71 H
S 0006034 - Einricht.Neuk.-Vluy	21	149.427,00 S	183.251,00 S	15.880,25 S	49.704,25 H
S 0006035 - Einrichtg.Moers-Schw.	21	188.197,00 S	155.632,00 S	92.089,18 S	59.524,18 H
S 0006036 - Einricht.Velbert-L.-berg	21	32.899,00 S	36.669,00 S	8.514,79 S	12.284,79 H
S 0006037 - Einrichtg. P.Gerlach SZ MG	21	0,00 S	2.701,00 S	0,00 S	2.701,00 H
S 0006038 - Einricht. Kamp-Lintfort	21	65.549,00 S	66.717,00 S	24.205,83 S	25.373,83 H
S 0006039 - Einr. MG Bendhecker Str.	21	25.841,00 S	36.828,00 S	1.946,84 S	12.933,84 H
S 0006042 - Einricht. Voerde	21	60.035,00 S	80.004,00 S	1.761,75 S	21.730,75 H
S 0006060 - Einr.GF gGmbH	21	12.758,00 S	15.329,00 S	5.008,10 S	7.579,10 H
S 0006066 - Einrichtung SZ RS (660)	21	36.393,00 S	31.442,00 S	16.650,35 S	11.699,35 H
S 0006068 - Einricht. TAPF Kamp-Lintfort	21	0,00 S	364,00 S	0,00 S	364,00 H
S 0006069 - Einricht.Tapf L.-feld	21	2.663,00 S	3.735,00 S	0,00 S	1.072,00 H
S 0006071 - Einr.Soz.Stat.Fa.14 (470)	21	0,00 S	3.001,00 S	0,00 S	3.001,00 H
S 0006076 - Einr.Tapf Fa.14 (460)	21	0,00 S	3.939,00 S	0,00 S	3.939,00 H
S 0006083 - Einrichtg. Dinslaken	21	75.303,00 S	96.649,00 S	21.658,66 S	43.004,66 H
3.2. Fahrzeuge		9.007,00 S	14.348,00 S	5.184,29 S	10.525,29 H
S 0006303 - Kfz SZ Dinslaken	21	2.496,00 S	5.491,00 S	0,00 S	2.995,00 H
S 0006334 - Kfz Neuk.-Vluy (634)	21	0,00 S	640,00 S	0,00 S	640,00 H
S 0006335 - Kfz SZ Moers (635)	21	427,00 S	894,00 S	0,00 S	467,00 H
S 0006339 - Kfz Helmut-Kuhlen-Haus (639)	21	0,00 S	183,00 S	0,00 S	183,00 H
S 0006360 - Kfz GF SD gGmbH (600)	21	3.024,00 S	0,00 S	5.184,29 S	2.160,29 H
S 0006366 - Kfz SZ RS (660)	21	3.060,00 S	7.140,00 S	0,00 S	4.080,00 H
3.3. GWG's		0,00 S	0,00 S	78.108,71 S	78.108,71 H
S 0006402 - GWG K.Jarres.Str.	21	0,00 S	0,00 S	4.162,43 S	4.162,43 H
S 0006423 - GWG von 250-800 SZ Dinslaken	21	0,00 S	0,00 S	894,88 S	894,88 H
S 0006431 - GWG APH D'dorf (631)	21	0,00 S	0,00 S	902,27 S	902,27 H
S 0006432 - GWG SZ L.-feld (632)	21	0,00 S	0,00 S	15.336,82 S	15.336,82 H
S 0006433 - GWG MG-Rheydt (633)	21	0,00 S	0,00 S	10.459,42 S	10.459,42 H
S 0006434 - GWG N.-Vluy (634)	21	0,00 S	0,00 S	4.385,97 S	4.385,97 H
S 0006435 - GWG Moers-Schw.(635)	21	0,00 S	0,00 S	5.731,54 S	5.731,54 H
S 0006436 - GWG L'berg (636)	21	0,00 S	0,00 S	3.468,24 S	3.468,24 H
S 0006438 - GWG K-Lintfort (638 + 738)	21	0,00 S	0,00 S	14.254,00 S	14.254,00 H
S 0006439 - GWG MG Bendhecker Str.	21	0,00 S	0,00 S	658,20 S	658,20 H
S 0006442 - GWG SZ Voerde	21	0,00 S	0,00 S	9.559,53 S	9.559,53 H
S 0006460 - GWG GF gGmbH	21	0,00 S	0,00 S	1.544,61 S	1.544,61 H
S 0006466 - GWG SZ RS (660)	21	0,00 S	0,00 S	6.750,80 S	6.750,80 H
4. technische Anlagen u. Maschinen		0,00 S	0,00 S		
5. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte					
4.1. Grundstücke mit Betriebsbauten					
4.2. Grundstücke ohne Bauten					

Zeilenbezeichnung	Mandant	Saldo	Vortrag VJ	SOLL	HABEN
4.3. Betriebsbauten		0,00 S	0,00 S		
4.4. Außenanlagen					
4.5. Wohnbauten					
4.6. Betriebsbauten Ortsvereine					
6. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau		59.376,44 S	168.174,73 S	22.121,47 S	130.919,76 H
S 0007000 - Bau Inneneinrichtg. allgemein	21	51.217,50 S	168.174,73 S	13.962,53 S	130.919,76 H
S 0007032 - Bau SZ L.feld (632)	21	1.044,23 S		1.044,23 S	0,00 H
S 0007036 - Bau SZ Velbert-Langenberg	21	321,30 S	0,00 S	321,30 S	0,00 H
S 0007042 - Bau SZ Voerde 642	21	2.330,91 S		2.330,91 S	0,00 H
S 0007066 - Bau Inneneinr.SZ RS (660)	21	4.462,50 S	0,00 S	4.462,50 S	0,00 H
<b>Summe A.II.</b>		<b>1.236.517,44 S</b>	<b>1.441.949,73 S</b>	<b>480.288,69 S</b>	<b>685.720,98 H</b>
<b>III. Finanzanlagen</b>					
1. Anteile an verbundenen Unternehmen		12.750,00 S	12.750,00 S		
S 0008336 - Beteilig.Senior.Service GmbH	21	12.750,00 S	12.750,00 S		
2. sonstige Ausleihungen		610.823,86 S	610.823,86 S		
S 0016200 - Mietkautionen	21	610.823,86 S	610.823,86 S		
3. Wertpapiere des Anlagevermögens					
<b>Summe A.III.</b>		<b>623.573,86 S</b>	<b>623.573,86 S</b>	<b>0,00 S</b>	<b>0,00 H</b>
<b>Summe A. Anlagevermögen</b>		<b>2.095.291,01 S</b>	<b>2.327.558,62 S</b>	<b>692.505,93 S</b>	<b>924.773,54 H</b>

## B. Umlaufvermögen

### I. Vorräte

Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe		167.353,36 S	227.924,95 S	16.854,24 S	77.425,83 H
S 0010000 - Vorräte SD Remscheid	21	0,00 S	829,00 S	0,00 S	829,00 H
S 0010002 - Vorräte Stifftg.Duisburg	21	8.183,61 S	19.524,64 S	0,00 S	11.341,03 H
S 0010003 - Vorräte SZ Dinslaken	21	13.850,94 S	21.861,39 S	0,00 S	8.010,45 H
S 0010012 - Vorräte Vorsorgeordner (112)	21	491,18 S	792,96 S	0,00 S	301,78 H
S 0010020 - Vorräte Innenhafen	21	9.597,66 S	9.563,61 S	558,96 S	524,91 H
S 0010031 - Vorräte APH D'd.(631)	21	0,00 S	12.959,77 S	0,00 S	12.959,77 H
S 0010032 - Vorräte L'feld (632)	21	8.229,15 S	10.873,38 S	112,79 S	2.757,02 H
S 0010033 - Vorräte Rheydt (633)	21	24.385,28 S	21.148,44 S	4.250,58 S	1.013,74 H
S 0010034 - Vorräte N-Vluyn (634)	21	12.323,20 S	15.326,94 S	2.194,51 S	5.198,25 H
S 0010035 - Vorräte SZ Moers (635)	21	21.536,14 S	27.087,05 S	596,54 S	6.147,45 H
S 0010036 - Vorräte L'berg (636)	21	23.642,33 S	20.628,44 S	5.426,20 S	2.412,31 H

Zeilenbezeichnung	Mandant	Saldo	Vortrag VJ	SOLL	HABEN
S 0010038 - Vorräte K-Lintfort (638)	21	9.577,67 S	11.584,57 S	198,97 S	2.205,87 H
S 0010039 - Vorräte MG (639)	21	5.335,25 S	12.291,26 S	2.791,82 S	9.747,83 H
S 0010042 - Vorräte Voerde (642)	21	19.323,06 S	27.597,01 S	723,87 S	8.997,82 H
S 0010060 - Vorräte W-H Remscheid (660)	21	5.915,48 S	8.976,33 S	0,00 S	3.060,85 H
S 0010600 - Vorräte Kiosk	21	4.962,41 S	6.880,16 S	0,00 S	1.917,75 H

## II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		2.389.134,07 S	2.351.573,92 S	106.167.785,49 S	104.673.208,82 H
KKZD 50 - SK Ford. örtliche Soz.Hilfeträ (S 0011320)	21	163.800,95 S	36.491,27 S	6.423.446,54 S	6.212.992,04 H
KKZD 51 - Ford. Pflegekassen (PK) (S 0011370)	21	482.941,08 S	542.619,08 S	19.557.974,09 S	19.430.307,65 H
KKZD 52 - Ford. Krankenk. (+Inkont.) (S 0011350)	21	60.417,24 S	178.981,11 S	5.500,13 S	2.564,42 H
KKZD 53 - Ford. Sozialämter (S 0011300)	21	26.511,16 S	0,00 S	26.511,16 S	0,00 H
KKZD 54 - Ford. Ohne Kostenzusage (OKZ) (S 0011399)	21	856.452,24 S	638.600,37 S	225.105,35 S	7.253,48 H
KKZD 55 - Ford. Pflegewohng. (PWG) (S 0011310)	21	161.039,26 S	69.552,74 S	4.889.556,20 S	4.781.520,05 H
KKZD 56 - Ford. Selbstzahler (S 0011390)	21	993.010,07 S	954.207,22 S	26.657.905,15 S	25.858.665,37 H
KKZD 64 - Sonst.Forder.Einzelpersonen (S 0011200)	21	156.328,64 S	380.697,20 S	421.250,12 S	365.106,79 H
KKZD 82 - Ford.an AWO KV (S 0011500)	21	0,00 S	7.529,23 S		
S 0016400 - Ford. aus Lastschriften	21	0,00 S	0,00 S	17.808.382,65 S	17.808.382,65 H
S 0018908 - Verr.Geldeing.Heim Sonst.	21	0,00 S	0,00 S	615.199,40 S	615.199,40 H
S 0018930 - Verr. Eingangrechnng.	21	0,00 S	0,00 S	83.423,86 S	83.423,86 H
S 0024350 - Rückst.Wertb. Forderg.L+L	21	511.366,57 H	457.104,30 H	129.446,47 S	183.708,74 H
S 0018906 - Verr.Kreditoren	21	0,00 S	0,00 S	29.324.084,37 S	29.324.084,37 H
2. Forderungen gegenüber Gesellschafter		101.003,05 S	295.795,07 H	14.221.780,65 S	13.824.982,53 H
S 0011260 - SK Ford.an U.m.Beteiligung	21	713.915,18 S	1.709.067,59 S	1.352.394,91 S	2.347.547,32 H
S 0030092 - SK Verb.Unterneh.m.Beteiligung	21	612.912,13 H	2.004.862,66 H	12.869.385,74 S	11.477.435,21 H
3. sonstige Vermögensgegenstände		564.924,93 S	773.629,03 S	93.097.400,16 S	91.877.871,50 H
KKZK 02 - Verb. EGV/Barbeträge (S 0030097)	21	25.196,77 S	33.687,85 S	919.314,34 S	669.920,52 H
KKZK 03 - Verb.AWO KV's (S 0030098)	21	0,00 S	0,00 S	4.623,00 S	4.304,00 H
KKZK 04 - Verb.aus Lief.u.Leistungen (S 0030099)	21	13.254,78 S	165.062,86 S	13.822.672,80 S	12.924.731,82 H
S 0016000 - Sonstige Forderungen	21	491.157,24 S	482.873,77 S	288.407,24 S	280.123,77 H
S 0016020 - Ford. AAG U1+U2	21	2.298,75 S		275.498,71 S	273.199,96 H
S 0016100 - VSt 7 %	21	0,00 S	0,00 S	74,31 S	74,31 H
S 0016119 - VSt 19%	21	0,00 S	0,00 S	241,09 S	241,09 H
S 0016130 - Gehaltsvorschüsse	21	6.909,35 S	15.333,03 S		
S 0018900 - Durchlaufende Posten	21			1.729.315,74 S	1.727.186,70 H
S 0018920 - Verr. Umlage (PfBRefG)	21	0,00 S	73.378,32 S		
S 0018922 - Verr.neu Umlage nach PfBRefG	21	14.890,45 S		65.618,27 S	50.727,82 H
S 0018940 - Verr. Aufteilg. GB	21	0,00 S	0,00 S	25.466,00 S	25.466,00 H
S 0018950 - Verr. Corona-Sonderzahlung	21	3.545,90 S		74.830,40 S	46.000,00 H
S 0018990 - Verr.Berufsgenossensch.	21	0,00 S	0,00 S	276.096,86 S	276.096,86 H
S 0035000 - Sonst.Verb.Mitarb.(Darl.Verr.)	21	0,00 S	0,00 S	1.800,00 S	1.800,00 H

Zeilenbezeichnung	Mandant	Saldo	Vortrag VJ	SOLL	HABEN
S 0035002 - Lohnverrechnung	21	6.402,49 S		26.801.795,15 S	26.786.352,40 H
S 0035004 - Vblkt. Sozialversicherung	21		1.083,24 S		
S 0037300 - EGV Barbetrag Bew.	21		940,76 S		
S 0039500 - Verr.Lohn-Integration	21	1.269,20 S	1.269,20 S	48.811.646,25 S	48.811.646,25 H
4. Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen		0,00 S	0,00 S	1.650,00 S	1.650,00 H
S 0018312 - Übertr.Vorsorgebüro Langenfeld	21	0,00 S	0,00 S	1.650,00 S	1.650,00 H
<b>Summe B.II.</b>		<b>3.055.062,05 S</b>	<b>2.829.407,88 S</b>	<b>213.488.616,30 S</b>	<b>210.377.712,85 H</b>
<b>III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</b>		<b>3.719.258,95 S</b>	<b>3.073.676,42 S</b>	<b>109.329.487,64 S</b>	<b>108.683.902,11 H</b>
S 0012002 - Kasse SZ Stiftg.Duisbg.	21	3.799,45 S	2.343,14 S	22.063,88 S	20.607,57 H
S 0012003 - Kasse SZ Dinslaken	21	3.864,85 S	1.811,63 S	28.805,36 S	26.752,14 H
S 0012004 - Kasse SD Remscheid	21	0,00 S	260,17 S	300,00 S	560,17 H
S 0012020 - Kasse SZ Innenhafen	21	1.751,38 S	2.505,61 S	15.305,51 S	16.059,74 H
S 0012031 - Kasse APH D'dorf (631)	21	189,22 S	2.651,47 S	6.295,80 S	8.758,05 H
S 0012032 - Kasse AH L'feld (632)	21	632,92 S	1.284,37 S	15.070,57 S	15.722,02 H
S 0012033 - Kasse SZ Rheydt (633)	21	2.966,77 S	3.000,54 S	65.985,77 S	66.019,54 H
S 0012034 - Kasse SZ N-Vluyn (634)	21	1.316,63 S	1.536,75 S	13.186,31 S	13.406,43 H
S 0012035 - Kasse SZ Moers (635)	21	1.916,10 S	2.671,45 S	39.426,47 S	40.181,82 H
S 0012036 - Kasse SZ L'berg (636)	21	1.806,23 S	1.902,07 S	12.683,60 S	12.779,44 H
S 0012038 - Kasse AH K-Lintfort (638)	21	2.949,79 S	3.483,17 S	18.627,73 S	19.161,11 H
S 0012039 - Kasse SZ MG Bendhecker Str.	21	7.611,45 S	2.310,83 S	25.350,42 S	20.049,80 H
S 0012042 - Kasse SZ Voerde (642)	21	1.213,69 S	2.906,11 S	18.976,96 S	20.669,38 H
S 0012060 - Kasse SZ Burgerstr.RS (660)	21	2.380,65 S	2.004,77 S	13.430,11 S	13.054,23 H
S 0012206 - Stspk.RS HEIM, Ma.14	21	0,00 S	35,42 S	700,00 S	735,42 H
S 0012212 - Stspk.Duisb,TG (Fa.02,20)	21	0,00 S	18.509,09 S	73,28 S	18.582,37 H
S 0012220 - Stspk.Dbg,HEIM (201)	21	1.903,54 S	1.184,78 S	7.427,59 S	6.708,83 H
S 0012222 - Stspk.Dbg,HEIM (102)	21	3.480,82 S	3.032,30 S	6.467,90 S	6.019,38 H
S 0012223 - Spak.Dinsl.HEIM (803)	21	4.467,76 S	3.682,91 S	4.202,50 S	3.417,65 H
S 0012231 - Stspk.D'd.27026475 (631)	21	765,31 S	4.673,86 S	6.450,12 S	10.358,67 H
S 0012232 - Stspk L'f. 113712 (632)	21	5.042,80 S	3.514,91 S	12.565,30 S	11.037,41 H
S 0012233 - Stspk.Rh.158022 (633)	21	880,03 S	5.975,97 S	17.976,60 S	23.072,54 H
S 0012234 - Stspk.Vluyn,1420351932 (634)	21	152,11 S	255,88 S	15.122,96 S	15.226,73 H
S 0012235 - Spk.Moers Heim (635)	21	1.315,27 S	5.756,51 S	30.321,73 S	34.762,97 H
S 0012236 - Spk.Velb. 26244749 (636)	21	1.629,20 S	2.267,26 S	14.776,21 S	15.414,27 H
S 0012238 - Stspk.Lintf,760 122 382 (638)	21	5.788,09 S	4.329,62 S	13.500,00 S	12.041,53 H
S 0012239 - Stspk.MG 4340386 (639)	21	4.326,83 S	5.290,96 S	1.039,40 S	2.003,53 H
S 0012242 - Spk.Voerde Heim (642)	21	448,19 S	432,28 S	11.774,92 S	11.759,01 H
S 0012260 - Stspk.Remscheid Heim (660)	21	3.321,89 S	3.089,26 S	2.193,52 S	1.960,89 H
S 0012400 - BfS 6179700 (Ma.21)	21	4.884,17 S	4.734,75 S	310,46 S	161,04 H
S 0012401 - BfS 6179701 (Ma.21)	21	1.982.977,84 S	1.535.313,61 S	78.058.742,55 S	77.611.078,32 H

Zeilenbezeichnung	Mandant	Saldo	Vortrag VJ	SOLL	HABEN
S 0012403 - Bfs 6179703 (Ma.21 #803)	21	263.385,31 S	188.109,22 S	6.106.155,13 S	6.030.879,04 H
S 0012404 - Bfs 6179704 SD RS	21	69.387,20 S	35.524,10 S	374.562,50 S	340.699,40 H
S 0012412 - Spark.DU 200209450 (Ma.12)	21	260.468,85 S	231.242,52 S	6.584.895,33 S	6.555.669,00 H
S 0012420 - Cash-Business SPK DU	21	0,00 S	59.117,52 S	234,06 S	59.351,58 H
S 0012421 - Spark.Essen 257832 (Ma. 21)	21	0,00 S	932,30 S	0,00 S	932,30 H
S 0012422 - Spark.DU 200403640 (Ma.22)	21	252.004,48 S	267.755,52 S	4.478.212,76 S	4.493.963,80 H
S 0012430 - Bfs 6179730	21	4.182,54 S	4.182,51 S	0,03 S	0,00 H
S 0012440 - BFS 6179731 Spark. St.Kap. M21	21	100.001,74 S	100.000,74 S	1,00 S	0,00 H
S 0012500 - Differenzen Kassen	21	0,00 S	0,00 S	121,57 S	121,57 H
S 0018301 - Übertr.Sparkasse-Bank	21	0,00 S	0,00 S	5.980.658,92 S	5.980.658,92 H
S 0018305 - Übertr.Bank-Bank	21	0,00 S	0,00 S	3.448.862,45 S	3.448.862,45 H
S 0018310 - Verr.Ka/Bank Einrichtg.	21	0,00 S	3,00 S		
S 0012406 - BFS 20149791 (21) TG	21	50.000,00 S		50.079,61 S	79,61 H
S 0012601 - Barbetragsskasse 201	21	3.345,38 S	1.693,17 S	76.812,25 S	75.160,04 H
S 0012602 - Barbetragsskasse 102	21	3.217,48 S	3.200,14 S	74.601,06 S	74.583,72 H
S 0012603 - Barbetragsskasse 803	21	1.756,26 S	2.314,87 S	62.287,37 S	62.845,98 H
S 0012631 - Barbetragsskasse 631	21	499,92 S	4.931,85 S	35.071,60 S	39.503,53 H
S 0012632 - Barbetragsskasse 632	21	1.245,97 S	2.521,85 S	46.140,51 S	47.416,39 H
S 0012633 - Barbetragsskasse 633	21	6.643,40 S	3.948,94 S	74.128,75 S	71.434,29 H
S 0012634 - Barbetragsskasse 634	21	4.281,73 S	4.914,70 S	26.836,71 S	27.469,68 H
S 0012635 - Barbetragsskasse 635	21	1.384,41 S	478,26 S	91.251,87 S	90.345,72 H
S 0012636 - Barbetragsskasse 636	21	1.186,67 S	761,78 S	24.971,35 S	24.546,46 H
S 0012638 - Barbetragsskasse 638	21	6.109,11 S	5.807,93 S	63.509,99 S	63.208,81 H
S 0012639 - Barbetragsskasse 639	21	17,82 S	649,00 S	79.009,60 S	79.640,78 H
S 0012642 - Barbetragsskasse 642	21	1.062,42 S	2.444,81 S	52.782,04 S	54.164,43 H
S 0012660 - Barbetragsskasse 660	21	1.757,86 S	1.447,69 S	58.568,25 S	58.258,08 H
S 0012701 - Bankkonto BB. 201	21	36.749,02 S	22.802,72 S	107.739,06 S	93.792,76 H
S 0012702 - Bankkonto BB. 102	21	72.380,57 S	48.103,89 S	146.524,09 S	122.247,41 H
S 0012703 - Bankkonto BB. 803	21	67.862,83 S	44.603,75 S	112.796,20 S	89.537,12 H
S 0012731 - Bankkonto BB 631	21	613,68 S	25.549,20 S	59.500,06 S	84.435,58 H
S 0012732 - Bankkonto BB. 632	21	51.793,65 S	19.112,49 S	85.267,26 S	52.586,10 H
S 0012733 - Bankkonto BB. 633	21	55.052,53 S	56.435,28 S	141.063,65 S	142.446,40 H
S 0012734 - Bankkonto BB. 634	21	26.616,95 S	29.449,71 S	57.189,08 S	60.021,84 H
S 0012735 - Bankkonto BB. 635	21	94.663,25 S	79.449,79 S	171.750,90 S	156.537,44 H
S 0012736 - Bankkonto BB. 636	21	26.148,00 S	28.767,18 S	51.724,55 S	54.343,73 H
S 0012738 - Bankkonto BB. 638	21	50.338,01 S	38.288,42 S	111.966,66 S	99.917,07 H
S 0012739 - Bankkonto BB. 639	21	62.252,56 S	51.681,15 S	128.650,91 S	118.079,50 H
S 0012742 - Bankkonto BB. 642	21	11.387,27 S	6.671,28 S	58.855,97 S	54.139,98 H
S 0012760 - Bankkonto BB 660	21	70.542,42 S	58.288,36 S	90.047,34 S	77.793,28 H
S 0018307 - Verr. Geldtransfer Barbetrag	21	7.136,68 S	9.739,33 S	1.712.605,85 S	1.715.208,50 H
S 0018311 - Verrechnung Münzgeldabgabe	21	0,00 S	0,00 S	4.897,82 S	4.897,82 H

**Summe B. Umlaufvermögen**

**6.941.674,36 S**

**6.131.009,25 S**

**322.834.958,18 S**

**319.139.040,79 H**

Zeilenbezeichnung	Mandant	Saldo	Vortrag VJ	SOLL	HABEN
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>					
S 0018000 - Aktive RAP	21	33.972,88 S	24.192,63 S	33.972,88 S	24.192,63 H
<b>SUMME AKTIVA</b>		<b>9.070.938,25 S</b>	<b>8.482.760,50 S</b>	<b>323.561.436,99 S</b>	<b>320.088.006,96 H</b>
<b>PASSIVA</b>					
<b>A. Eigenkapital</b>					
I. Gezeichnetes Kapital		200.000,00 H	200.000,00 H		
S 0020010 - Gezeichnetes Kapital	21	200.000,00 H	200.000,00 H		
II. Kapitalrücklage		1.000.000,00 H	1.000.000,00 H		
S 0020020 - Kapitalrücklage	21	1.000.000,00 H	1.000.000,00 H		
III. Gewinnrücklagen		135.669,64 H	170.235,24 H	46.107,55 S	11.541,95 H
1. Spenden		71.682,20 H	106.247,80 H	46.107,55 S	11.541,95 H
S 0020300 - Rücklage aus Spenden	21	71.682,20 H	106.247,80 H	46.107,55 S	11.541,95 H
2. Rücklagen aus Überschüssen		46.485,00 H	46.485,00 H		
S 0020220 - Rückl.Ertr.Verm.-Verwalt.	21	46.485,00 H	46.485,00 H		
3. Instandhaltung		17.502,44 H	17.502,44 H		
S 0020199 - Rücklage Inst.haltung Duisburg	21	17.502,44 H	17.502,44 H		
IV. Bilanzgewinn		524.493,76 S	524.493,76 S		
S 0020800 - Vortrag Gew/Verlust	21	524.493,76 S	524.493,76 S		
<b>Summe A. Eigenkapital</b>		<b>811.175,88 H</b>	<b>845.741,48 H</b>	<b>46.107,55 S</b>	<b>11.541,95 H</b>
<b>B. Sonderposten zur Finanzierung des AV</b>		<b>112.121,00 H</b>	<b>70.754,00 H</b>	<b>29.003,24 S</b>	<b>70.370,24 H</b>
1. Sonderposten aus öffentlicher Förderung		3.715,00 H	1.813,00 H	611,39 S	2.513,39 H
S 0021534 - Zusch.N.-Vluyn (634)	21	3.715,00 H	1.813,00 H	611,39 S	2.513,39 H
2. Sonderposten aus nicht öffentlicher Förderung		108.406,00 H	68.941,00 H	28.391,85 S	67.856,85 H
S 0022301 - SoPo Zuschuß aus Spenden 201	21	8.298,00 H	9.923,00 H	1.625,00 S	0,00 H
S 0022303 - SoPo Zuschuss aus Spenden #803	21	182,00 H	352,00 H	170,00 S	0,00 H
S 0022331 - SoPo Zuschuß aus Spenden 631	21	159,00 H	330,00 H	171,00 S	0,00 H
S 0022332 - SoPo Zuschuß aus Spenden 632	21	19.972,00 H	7.207,00 H	4.857,55 S	17.622,55 H

Zeilenbezeichnung	Mandant	Saldo	Vortrag VJ	SOLL	HABEN
S 0022333 - SoPo Zuschuß aus Spenden 633	21	883,00 H	2.065,00 H	1.182,00 S	0,00 H
S 0022334 - SoPo Zuschuß aus Spenden 634	21	7.641,00 H	10.983,00 H	3.342,00 S	0,00 H
S 0022335 - SoPo Zuschuß aus Spenden 635	21	14.155,00 H	19.940,00 H	5.785,00 S	0,00 H
S 0022336 - SoPo Zuschuß aus Spenden 636	21	13.029,00 H	6.585,00 H	2.070,79 S	8.514,79 H
S 0022338 - SoPo Zuschuß aus Spenden 638	21	9.418,00 H	1.022,00 H	294,00 S	8.690,00 H
S 0022339 - SoPo Zuschuß aus Spenden 639	21	1.684,00 H	2.818,00 H	1.134,00 S	0,00 H
S 0022342 - SoPo Zuschuß aus Spenden 642	21	1.531,00 H	2.583,00 H	1.052,00 S	0,00 H
S 0022366 - SoPo Zuschuß aus Spenden 660	21	883,00 H	1.004,00 H	121,00 S	0,00 H
S 0022401 - Zuschuss Inventar #201	21	28.682,00 H	331,00 H	4.678,51 S	33.029,51 H
S 0022413 - Zuschuss Inventar Dinslaken	21	0,00 S	35,00 H	35,00 S	0,00 H
S 0022434 - Zuschuß Inventar 634	21	315,00 H	377,00 H	62,00 S	0,00 H
S 0022435 - Zuschuß Inventar 635	21	121,00 H	954,00 H	833,00 S	0,00 H
S 0022436 - Zuschuß Inventar 636	21	907,00 H	1.380,00 H	473,00 S	0,00 H
S 0022438 - Zuschuß Inventar 638	21	546,00 H	1.052,00 H	506,00 S	0,00 H

### 3. Sonderposten für Anlagen im Bau

<b>Summe B. Sonderposten</b>		<b>112.121,00 H</b>	<b>70.754,00 H</b>	<b>29.003,24 S</b>	<b>70.370,24 H</b>
------------------------------	--	---------------------	--------------------	--------------------	--------------------

## C. Rückstellungen

1. sonstige Rückstellungen		2.426.327,30 H	2.701.072,59 H	2.175.543,83 S	1.900.798,54 H
S 0024200 - Urlaubsrückstellungen	21	779.955,23 H	850.636,97 H	850.636,97 S	779.955,23 H
S 0024220 - Rückst.Überst./Mehrarb.	21	998.978,94 H	766.497,37 H	766.497,37 S	998.978,94 H
S 0024300 - Sonst.Rückstellg. allg.	21	617.393,13 H	1.056.938,25 H	531.409,49 S	91.864,37 H
S 0024401 - Rückst. Wirtschaftspr.	21	30.000,00 H	27.000,00 H	27.000,00 S	30.000,00 H

## D. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		0,00 S	0,00 S		
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		1.693.382,22 H	1.961.061,41 H	9.591.342,92 S	10.373.731,79 H
KKZK 03 - Verb.AWO KV's (S 0030098)	21	2.478,00 H	319,00 H	11.058,00 S	13.536,00 H
KKZK 04 - Verb.aus Lief.u.Leistungen (S 0030099)	21	1.690.854,22 H	1.960.742,41 H	9.566.073,22 S	10.345.934,09 H
S 0018907 - Verr.Geldeing.Heim-Bew.	21	50,00 H		14.211,70 S	14.261,70 H

### 3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter

### 4. sonstige Verbindlichkeiten



Zeilenbezeichnung	Mandant	Saldo	Vortrag VJ	SOLL	HABEN
4.1. aus Steuern		287.763,97 H	340.516,07 H	4.067.659,64 S	4.014.907,54 H
S 0035210 - Verb.FA Essen, USt	21	0,00 S	0,00 S	15.064,82 S	15.064,82 H
S 0036301 - MwSt 7 %	21	0,00 S	0,00 S	3.611,27 S	3.611,27 H
S 0036319 - MWSt 19%	21	0,00 S	0,00 S	11.413,68 S	11.413,68 H
K 9830000 - AWO Sen.dienste gGmbH-Finanzam	21	287.763,97 H	340.516,07 H	4.037.569,87 S	3.984.817,77 H
4.2. im Rahmen der sozialen Sicherheit		1.148,38 S	489,90 H	17.218.005,22 S	17.217.450,18 H
S 0035004 - Vblkt. Sozialversicherung	21	96,13 H		14.442.630,63 S	14.443.810,00 H
K 9830001 - AWO Sen.dienste gGmb -ZVKEssen	21	1.244,51 S	489,90 H	2.775.374,59 S	2.773.640,18 H
4.3. aus Spenden		9.083,69 H	9.358,01 H	16.712,09 S	16.437,77 H
S 0037108 - Verb.Spend."Zweckgeb"	21	6.096,93 H	6.557,98 H	461,06 S	0,01 H
S 0037200 - Verb.Trinkgeld Mitarb.	21	2.986,76 H	2.800,03 H	16.251,03 S	16.437,76 H
4.4. übrige		1.931.518,96 H	1.187.332,32 H	27.231.570,26 S	29.809.857,88 H
S 0016130 - Gehaltsvorschüsse	21			139.171,54 S	147.595,22 H
S 0018310 - Verr.Ka/Bank Einrichtg.	21			184.163,46 S	184.166,46 H
S 0018900 - Durchlaufende Posten	21	437,10 H	2.566,14 H		
S 0018905 - Verrechnung Energie Rettungssc	21	637.119,60 H		0,00 S	637.119,60 H
S 0035002 - Lohnverrechnung	21		9.040,26 H		
S 0035500 - Sonst.allg.Verbindlichk.	21	6.605,72 H		0,00 S	6.605,72 H
S 0037133 - Schlüsselpfand	21	2.533,50 H	2.583,50 H	260,00 S	210,00 H
KKZD 50 - SK Ford. örtliche Soz.Hilfeträ (S 0011320)	21	200.963,72 H	209.812,11 H	1.536.712,13 S	1.611.008,56 H
KKZD 51 - Ford. Pflegekassen (PK) (S 0011370)	21	77.605,87 H	14.138,22 H	14.448.114,00 S	14.698.926,09 H
KKZD 52 - Ford. Krankenk. (+Inkont.) (S 0011350)	21	1.232,56 H	2.023,36 H	300.514,29 S	421.223,07 H
KKZD 55 - Ford. Pflegewohng. (PWG) (S 0011310)	21	61.037,46 H	26.573,49 H	568.016,95 S	619.030,55 H
KKZD 56 - Ford. Selbstzahler (S 0011390)	21	254.260,80 H	326.911,57 H	5.216.580,82 S	5.904.366,98 H
KKZD 64 - Sonst.Forder.Einzelpersonen (S 0011200)	21	18.508,51 H	14.585,79 H	465.825,56 S	750.260,17 H
KKZD 82 - Ford.an AWO KV (S 0011500)	21			0,00 S	7.529,23 H
KKZK 02 - Verb. EGV/Barbeträge (S 0030097)	21	663.005,98 H	549.630,87 H	646.067,31 S	1.017.327,32 H
S 0037300 - EGV Barbetrag Bew.	21	4.025,60 H		1.348.550,97 S	1.353.517,33 H
S 0037400 - Fremdgeld für Mietkautionen	21	4.182,54 H	4.182,51 H	0,00 S	0,03 H
S 0018920 - Verr. Umlage (PfBRefG)	21			2.377.593,23 S	2.450.971,55 H
S 0018950 - Verr. Corona-Sonderzahlung	21		25.284,50 H		
Summe D.4.		2.227.218,24 H	1.537.696,30 H	48.533.947,21 S	51.058.653,37 H
Summe D. Verbindlichkeiten		3.920.600,46 H	3.498.757,71 H	58.125.290,13 S	61.432.385,16 H
E. Rechnungsabgrenzungsposten		1.680.531,65 H	1.366.434,72 H	5.645.632,16 S	5.959.729,09 H
S 0035300 - Verrechnung EBA	21	0,00 S	0,00 S	4.267.648,38 S	4.267.648,38 H

Zeilenbezeichnung	Mandant	Saldo	Vortrag VJ	SOLL	HABEN
S 0038000 - Passive RAP	21	1.272.228,10 H	976.769,89 H	988.318,95 S	1.283.777,16 H
S 0038001 - PRAP Rentenüberleitung	21	408.303,55 H	389.664,83 H	389.664,83 S	408.303,55 H
<b>SUMME PASSIVA</b>		<b>8.950.756,29 H</b>	<b>8.482.760,50 H</b>	<b>66.021.576,91 S</b>	<b>69.374.824,98 H</b>
<b>SUMME BILANZ</b>		<b>120.181,96 S</b>	<b>0,00 S</b>	<b>389.583.013,90 S</b>	<b>389.462.831,94 H</b>