

13 DiCV ab 2015	- Konsol.-Knoten: dicv	Erstsaldo 01.01.2016	JVZ-Soll	JVZ-Haben	Bericht: 23 ab 2016 Bilanz u.G&V [HGB-Bilr Saldo 31.12.2016	Abw.%
A. Anlagenvermögen:						
II. Sachanlagen:						
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten						
a) Eigene Gebäude		18.214.170,34S	1.700.304,12	880.083,12	19.034.391,34S	4,50
b) Inv. in langfristig gepachtete Gebäude		2.581.575,00S	3.126,13	137.156,13	2.447.545,00S	5,19-
d) Treuhandvermögen		944.914,00S		71.417,00	873.497,00S	7,56-
* Summe		21.740.659,34S	1.703.430,25	1.088.656,25	22.355.433,34S	2,83
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung						
a) Betriebs- und Geschäftsausstattung		828.503,00S	180.421,11	232.257,11	776.667,00S	6,26-
b) Fahrzeuge		22.149,00S	33.835,33	11.909,33	44.075,00S	98,99
* Summe		850.652,00S	214.256,44	244.166,44	820.742,00S	3,52-
4. Anlagen im Bau		1.274.599,27S	1.794.260,18	3.059.880,64	8.978,81S	99,30-
Zwischensumme		23.865.910,61S	3.711.946,87	4.392.703,33	23.185.154,15S	2,85-
III. Finanzanlagen:						
3. Beteiligungen						
		40.570,00S			40.570,00S	
Zwischensumme		40.570,00S			40.570,00S	
**Summe Anlagevermögen		23.906.480,61S	3.711.946,87	4.392.703,33	23.225.724,15S	2,85-
B. Umlaufvermögen:						
I. Vorräte:						
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe						
		18.352,28S	7.800,00	7.000,00	19.152,28S	4,36
Zwischensumme		18.352,28S	7.800,00	7.000,00	19.152,28S	4,36
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände:						
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen						
		1.454.944,84S	13.644.940,12	14.221.050,12	878.834,84S	39,60-
4. sonstige Vermögensgegenstände						
b) Durchlaufender Posten			13.191.775,16	13.191.775,16		

BILANZ - AKTIVA

176989 Caritasverband für

13 DiCV ab 2015	- Konsol.-Knoten: dicv				Bericht: 23 ab 2016 Bilanz u.G&V [HGB-Bilr	
		Erstsaldo	JVZ-Soll	JVZ-Haben	Saldo	Abw.%
		01.01.2016			31.12.2016	
c) sonstige Forderungen		12.049,87S	118.964,32	118.714,32	12.299,87S	2,07
d) Mitarbeiterdarlehn		2.534,50S	7.596,69	2.761,19	7.370,00S	190,79
e) Ford. gegen Partnerunternehmen		1.059.479,15S	82.413,24	300.142,72	841.749,67S	20,55-
f) Darlehn an Partnerunternehmen		930.090,61S	50.483,72	427.809,95	552.764,38S	40,57-
* Summe		2.004.154,13S	13.451.233,13	14.041.203,34	1.414.183,92S	29,44-
Zwischensumme		3.459.098,97S	27.096.173,25	28.262.253,46	2.293.018,76S	33,71-
IV. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiro Guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten:		8.281.749,95S	92.804.488,27	89.709.547,38	11.376.690,84S	37,37
**Summe Umlaufvermögen		11.759.201,20S	119.908.461,52	117.978.800,84	13.688.861,88S	16,41
C. Rechnungsabgrenzungsposten:		5.721,26S	8.291,74	5.721,26	8.291,74S	44,93
***Summe Aktiva		35.671.403,07S	123.628.700,13	122.377.225,43	36.922.877,77S	3,51

13 DiCV ab 2015	- Konsol.-Knoten: dicv	Erstsaldo 01.01.2016	JVZ-Soll	JVZ-Haben	Bericht: 23 ab 2016 Bilanz u.G&V [HGB-Bilr Saldo 31.12.2016	Abw.%
A. Vereinskaptal						
I. Gezeichnetes kapital:		12.929.031,12H	1.089.526,78	1.089.526,78	12.929.031,12H	
II. Kapitalrücklagen:		2.658.472,56H	200.000,00	200.000,00	2.658.472,56H	
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag:		1.082.547,13H	658.152,87	658.152,87	1.082.547,13H	
Jahresüberschuß			39.378.364,19	40.564.408,55	1.186.044,36H	
**Summe Vereinskaptal		16.670.050,81H	41.326.043,84	42.512.088,20	17.856.095,17H	7,11
C. Sonderposten						
SP aus öffentl. Förderung		2.801.737,00H	202.770,00	446.850,00	3.045.817,00H	8,71
SP aus nicht öffentl. Förderung		3.573.369,00H	234.606,08	146.416,08	3.485.179,00H	2,47-
**Summe Sonderposten		6.375.106,00H	437.376,08	593.266,08	6.530.996,00H	2,45
C. Rückstellungen:						
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		106.200,00H	106.200,00			100,00-
3. Sonstige Rückstellungen		1.070.410,04H	363.699,54	634.155,04	1.340.865,54H	25,27
4. ATZ		6.884,82H	6.884,82			100,00-
**Summe Rückstellungen		1.183.494,86H	476.784,36	634.155,04	1.340.865,54H	13,30
D. Verbindlichkeiten:						
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		1.548.065,97H	191.352,68	3.714,73	1.360.428,02H	12,12-
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		2.128.821,92H	41.239.540,35	41.617.604,36	2.506.885,93H	17,76
8. interne Verrechnungen innerhalb der Trägers			5.762.406,55	5.762.406,55		
9. sonstige Verbindlichkeiten						
a) Klientengelder				43.054,91	43.054,91H	
b) Baufinanzierung		954.850,00H	1.465.653,50	510.803,50		100,00-
c) Treuhandvermögen / Erbpacht		944.914,00H	71.417,00		873.497,00H	7,56-
e) Sonstiges		4.616,07H	3.222,60	13.638,88	15.032,35H	225,65
f) Partnerunternehmen		1.373.389,29H	598.555,43	664.392,53	1.439.226,39H	4,79
g) noch nicht verwendete Mittel		4.145.923,75H	5.821.688,00	5.973.953,17	4.298.188,92H	3,67
Summe sonstige Verbindlichkeiten		7.423.693,11H	7.960.536,53	7.205.842,99	6.668.999,57H	10,17-
**Summe Verbindlichkeiten		11.100.581,00H	55.153.836,11	54.589.568,63	10.536.313,52H	5,08-

BILANZ - PASSIVA

176989 Caritasverband für

13 DiCV ab 2015

- Konsol.-Knoten: dicv

Bericht: 23 ab 2016 Bilanz u.G&V [HGB-Bilr

	Erstsaldo	JVZ-Soll	JVZ-Haben	Saldo	Abw.%
	01.01.2016			31.12.2016	
E. Rechnungsabgrenzungsposten:	342.170,40H	342.170,40	658.607,54	658.607,54H	92,48
***Summe Passiva	35.671.403,07H	97.736.210,79	98.987.685,49	36.922.877,77H	3,51