

Caritasverband für die Diözese Trier e. V., Trier
Bilanz zum 31. Dezember 2020

AKTIVSEITE

	31.12.2020	31.12.2019
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	9.589,00	12.458,00
2. Geleistete Anzahlungen	<u>134.648,95</u>	<u>123.589,99</u>
	144.237,95	136.047,99
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.106.417,00	1.153.364,00
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>566.559,00</u>	<u>545.888,00</u>
	1.672.976,00	1.699.252,00
III. Finanzanlagen		
1. Beteiligungen	502.501,00	502.501,00
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	11.084.521,81	10.363.664,69
3. Genossenschaftsanteile	<u>8.120,00</u>	<u>8.120,00</u>
	11.595.142,81	10.874.285,69
	13.412.356,76	12.709.585,68
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Waren		9.835,75
		11.620,75
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	337.011,57	254.356,21
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	26.453,02	29.886,95
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>4.536.475,61</u>	<u>1.124.105,23</u>
	4.899.940,20	1.408.348,39
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	9.732.701,75	13.627.857,19
	14.642.477,70	15.047.826,33
C. Rechnungsabgrenzungsposten	65.188,28	230.232,57
	<u>28.120.022,74</u>	<u>27.987.644,58</u>
Bilanzvermerk		
Treuhandvermögen	38.297.154,15	45.386.058,35

PASSIVSEITE

	31.12.2020	31.12.2019
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Ausstattungskapital	5.510.469,16	5.417.206,88
II. Rücklagen	13.602.597,90	12.872.074,17
III. Bilanzgewinn	0,00	0,00
	<u>19.113.067,06</u>	<u>18.289.281,05</u>
 B. Sonderposten aus Investitionszuschüssen	 1.075.741,98	 1.132.611,78
 C. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	3.191.828,90	3.161.000,00
2. Steuerrückstellungen	10.000,00	8.000,00
3. Sonstige Rückstellungen	762.791,99	633.541,38
	<u>3.964.620,89</u>	<u>3.802.541,38</u>
 D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	663.472,27	504.368,21
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 663.472,27		(504.368,21)
2. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	216.836,70	125.638,95
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 216.836,70		(125.638,95)
3. Verbindlichkeiten gegenüber Caritasverbänden der örtlichen Ebene	561.923,08	676.024,23
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 561.923,08		(676.024,23)
4. Sonstige Verbindlichkeiten	2.505.110,76	3.327.303,24
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 2.505.110,76		(3.327.303,24)
davon aus Steuern € 1.372.412,90		(1.543.746,65)
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 2.633,45		(13.007,48)
	<u>3.947.342,81</u>	<u>4.633.334,63</u>
 E. Rechnungsabgrenzungsposten	 19.250,00	 129.875,74
		 <u>28.120.022,74</u> <u>27.987.644,58</u>
 Unterschiedsbetrag nach § 253 Abs. 6 S. 3 HGB		
i. V. m. § 253 Abs. 6 S. 1 HGB	221.800,00	77.600,00
 Bilanzvermerk		
Treuhandverpflichtung	38.297.154,15	45.386.058,35