

Bilanz zum 31.12.2020

Arbeiterwohlfahrt
Soziale Dienste Odenwaldkreis gGmbH

Michelstadt

AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			
1. Technische Anlagen	106.404,00		119.232,00
2. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	<u>75,00</u>		<u>294,00</u>
		106.479,00	119.526,00
Summe Anlagevermögen		<u>106.479,00</u>	<u>119.526,00</u>
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.918,44		23.955,14
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00		46.523,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>718,77</u>		<u>1.576,99</u>
		4.637,21	72.055,13
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		250.180,41	205.246,92
Summe Umlaufvermögen		<u>254.817,62</u>	<u>277.302,05</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten		5,83	5,83
		<u>361.302,45</u>	<u>396.833,88</u>

Bilanz zum 31.12.2020

Arbeiterwohlfahrt
Soziale Dienste Odenwaldkreis gGmbH

Michelstadt

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital			
1. Gezeichnetes Kapital		30.000,00	30.000,00
2. Kapitalrücklage		339.427,74	339.427,74
3. Verlustvortrag		23.076,29	0,00
4. Jahresfehlbetrag		16.226,67	23.076,29
Summe Eigenkapital		<u>330.124,78</u>	<u>346.351,45</u>
B. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen		11.650,00	18.446,90
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	13.799,55		29.014,21
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.237,55		791,47
3. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>4.246,72</u>		<u>2.229,85</u>
		19.283,82	32.035,53
D. Rechnungsabgrenzungsposten		243,85	0,00
		<u>361.302,45</u>	<u>396.833,88</u>

Gewinn- und Verlustrechnung vom 31.01.2020 bis 31.12.2020

Arbeiterwohlfahrt
Soziale Dienste Odenwaldkreis gGmbH

Michelstadt

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Erträge aus ambulanter, teilstationärer und vollstationärer Pflege sowie aus Kurzzeitpflege	140.726,74		138.000,00
1a) Umsatzerlöse nach § 277 Absatz 1 des Handelsgesetzbuchs, soweit nicht in den Nummern 1 bis 4 enthalten	10.860,39		71.226,40
2. Sonstige betriebliche Erträge	33.111,42	<u>184.698,55</u>	<u>39.557,73</u>
			248.784,13
3. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	135.583,76		162.896,09
b) Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	3.146,72		25.361,68
4. Materialaufwand			
a) Lebensmittel	70,33		141,52
b) Wasser, Energie, Brennstoffe	4.440,85		5.352,15
c) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf	17.321,48		28.473,22
5. Steuern, Abgaben, Versicherungen	15.036,16		9.033,07
6. Mieten, Pacht, Leasing	<u>6.219,60</u>		<u>5.785,32</u>
		<u>191.618,90-</u>	<u>237.043,05-</u>
Zwischenergebnis		<u>2.879,65</u>	<u>11.741,08</u>
7. Abschreibungen			
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	13.047,00		25.503,00
8. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	1.805,78		3.055,66
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>4.253,56</u>		<u>1.483,45</u>
		<u>19.106,32-</u>	<u>30.042,11-</u>
Zwischenergebnis		<u>16.226,67-</u>	<u>18.301,03-</u>
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	4.775,26
11. Jahresfehlbetrag		<u>16.226,67</u>	<u>23.076,29</u>

Kontennachweis zur Bilanz zum 31.12.2020

Arbeiterwohlfahrt
Soziale Dienste Odenwaldkreis gGmbH

Michelstadt

AKTIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Technische Anlagen				
500	Technische Anlagen in Betriebsbauten		106.404,00	119.232,00
Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge				
624	Wirtschaftsausstattung	66,00		110,00
626	Verwaltungsausstattung	9,00		184,00
			75,00	294,00
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen				
1100	Ford.Lief.-u.Leist.ü.KK 10000 bis 69999		3.918,44	23.955,14
Forderungen gegen verbundene Unternehmen				
3550	Verrechnungskonto SDO/AWO KV		0,00	46.523,00
Sonstige Vermögensgegenstände				
1660	Sonstige Vermögensgegenstände	9,27		0,00
1676	Forderungen aus Gewerbesteuerüberzahlung	232,00		710,00
1678	Körperschaftsteuerrückforderung	477,50		965,99
		718,77		1.576,99
3603	Umsatzsteuer 16%	1.881,09-		0,00
3604	Umsatzsteuer 19%	2.544,35-		0,00
3660	Umsatzsteuer laufendes Jahr	4.525,44		0,00
		0,00		0,00
			718,77	1.576,99
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks				
1220	Kasse SDO/Verwaltung	137,06		398,73
1225	Barkasse Obdachlose	12,10		173,61
1260	Sparkasse 45001773	250.061,25		204.674,61
			250.180,41	205.246,92
Rechnungsabgrenzungsposten				
1800	Aktive Rechnungsabgrenzung		5,83	5,83
			361.302,45	396.833,88

Kontennachweis zur Bilanz zum 31.12.2020

Arbeiterwohlfahrt
Soziale Dienste Odenwaldkreis gGmbH

Michelstadt

PASSIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	Gezeichnetes Kapital			
2200	Gezeichnetes Kapital		30.000,00	30.000,00
	Kapitalrücklage			
2250	Kapitalrücklage		339.427,74	339.427,74
	Verlustvortrag			
2348	Verlustvortrag vor Verwendung		23.076,29	0,00
	Jahresfehlbetrag			
	Jahresfehlbetrag		16.226,67	23.076,29
	sonstige Rückstellungen			
2720	Urlaubs- und Überstundenrückstellungen	0,00		796,90
273*	Rückstellungen für Aufbewahrungspflicht	1.650,00		1.650,00
2742	Rückstellungen für Abschluss u. Prüfung	<u>10.000,00</u>		<u>16.000,00</u>
			11.650,00	18.446,90
	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
3000	Verbindl.a.Liefer. u. Leistungen (KK)		13.799,55	29.014,21
	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
3552	Verrechnungskonto Umsatzsteuer		1.237,55	791,47
	Sonstige Verbindlichkeiten			
3504	Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer	0,00		2.229,85
3571	Sonstige Verbindlichkeiten (bis 1 J)	3.596,72		0,00
3574	Sonstige Verbindlichkeiten (1-5 J)	<u>550,00</u>		<u>0,00</u>
			4.246,72	2.229,85
	Rechnungsabgrenzungsposten			
3900	Passive Rechnungsabgrenzung		243,85	0,00
			<u>361.302,45</u>	<u>396.833,88</u>

Kontennachweis zur G.u.V. vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Arbeiterwohlfahrt
Soziale Dienste Odenwaldkreis gGmbH

Michelstadt

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	Erträge aus ambulanter, teilstationärer und vollstationärer Pflege sowie aus Kurzzeitpflege			
4154	Erträge Beratungsstelle Obdachlose	138.000,00		138.000,00
4155	Erträge aus pädagogischer Betreuung	<u>2.726,74</u>		<u>0,00</u>
			140.726,74	138.000,00
	Umsatzerlöse nach § 277 Absatz 1 des Handelsgesetzbuchs, soweit nicht in den Nummern 1 bis 4 enthalten			
4830	Erstattungen Personalkosten	7.586,22		69.146,40
4845	Mietkostenzuschuß Sozialamt	2.644,17		2.080,00
4846	Mietkostenerstattung	600,00		0,00
5501	Zweckgebundene Spenden	<u>30,00</u>		<u>0,00</u>
			10.860,39	71.226,40
	Sonstige betriebliche Erträge			
4835	Sonstige Erstattungen	0,00		12.509,42
5200	Erlöse Sachanlageverkäufe Buchgewinn	0,00		46.523,00
5210	Abgänge Sachanlagen Restbuchwert bei BG	0,00		46.523,00
5300	Erträge Auflösung von Rückstellungen	6.236,94		0,00
5502	Nicht zweckgeb. Spenden	1.200,00		0,00
5506	Einspeisevergütung Photovoltaik 19% USt	25.674,48		26.133,68
5575	Periodenfremde Erträge	<u>0,00</u>		<u>914,63</u>
			33.111,42	39.557,73
	Löhne und Gehälter			
6040	Löhne u. Gehälter Verwaltungsdienst	0,00		31.117,96
6060	Löhne u. Gehälter Sonst. Dienste	7.409,92		52.790,99
6067	Honorarkräfte	0,00		258,00
6070	Löhne für Minijobs	1.156,91		3.528,96
6073	Pauschale Steuer Minijobber	23,13		70,56
6086	Personalsachkosten	126.793,80		73.999,42
6460	Sonst. Personalaufw. Sonstige Dienste	0,00		240,20
6469	Fortbildungskosten Sonstige Dienste	<u>200,00</u>		<u>890,00</u>
			135.583,76	152.898,09
	Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen			
6121	Beitr. Berufsgenos. Betreuungsdienst	66,72		0,00
6140	Gesetzl. Sozialaufw. Verwaltungsdienst	0,00		5.979,95
6160	Ges. soz. Aufwendg. Sonstige Dienste	1.621,92		13.768,75
6161	Beitr. Berufsgenos. Sonstige Dienste	450,00		671,82
6170	Soziale Abgaben für Minijobber	326,85		997,71
6191	Mitgliedsbeiträge Arbeitgeberverband	250,00		250,00
6192	Beitrag Arbeitssicherheit	397,48		0,00
6210	Altersversorgung Pflegedienst	0,00		135,00
6240	Altersversorgung Verwaltungsdienst	0,00		1.423,92
		<u>3.112,97-</u>		<u>23.227,15-</u>
Übertrag			49.114,79	85.888,04

Kontennachweis zur G.u.V. vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

**Arbeiterwohlfahrt
Soziale Dienste Odenwaldkreis gGmbH**
Michelstadt

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		3 112,97-	49 114,79	85 888,04 23.227,15-
	Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen			
6260	Altersversorgung Sonstige Dienste	33,75		1 742,48
6261	Pausch.Steu.sonst. Bez Sonstige Dienste	<u>9,00</u>		<u>392,05</u>
			3 146,72	25 361,68
	Lebensmittel			
6500	Lebensmittel		70,33	141,52
	Wasser, Energie, Brennstoffe			
6710	Wasser	567,40		1 022,82
6720	Strom	1 930,61		1 302,90
6750	Gas	<u>2 742,84</u>		<u>3 026,43</u>
			4 440,85	5 352,15
	Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf			
6664	Fachzeitschriften u.-bücher Betreuung	575,28		550,80
6690	Sonstiger Betreuungsaufwand	300,00		55,74
6804	Hausverbrauch Material	478,87		471,91
6807	Ersatz Küche	0,00		19,94
6808	Hausverbrauch Reinigung	179,35		58,99
6818	Gartenpflege Material	0,00		6,99
6842	Büromaterial	1 134,89		1 009,07
6844	Porto	15,95		108,99
6846	Telefon, Telefax, Mobilfunk, Internet	988,00		1 045,10
6850	Zeitschriften, Bücher, Fachliteratur	619,11		582,27
6852	Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96		69,96
6858	Nebenkosten des Geldverkehrs	302,30		290,05
6860	Buchführungskosten	390,62		1 105,16
6862	EDV- und Organisationskosten	0,00		894,59
6864	Rechtskosten	0,00		534,22
6865	Beratungskosten	2 120,40		4 103,12
6866	Abschluss- und Prüfungskosten	10 042,60		15 714,69
6870	Werbekosten	0,00		496,37
6872	Geschenke	52,25		60,00
6880	Bewirtungskosten	0,00		50,36
6890	Reisekosten Arbeitnehmer	<u>51,90</u>		<u>245,90</u>
			17 321,48	28 473,22
	Steuern, Abgaben, Versicherungen			
7100	Körperschaftsteuer	1 500,00		1 782,00
7101	Körperschaftsteuer Vorjahre	0,00		2 604,00
7105	Solidaritätszuschlag Vorjahre	0,00		143,22
7106	Solidaritätszuschlag	82,90		98,23
7110	Gewerbesteuer	648,00		881,00
Übertrag		2 230,90-	24 135,41	5 508,45- 26 559,47

Kontennachweis zur G.u.V. vom 01.01 2020 bis 31.12 2020

Arbeiterwohlfahrt
Soziale Dienste Odenwaldkreis gGmbH

Michelstadt

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		2.230,90-	24.135,41	26.559,47
				5.508,45-
	Steuern, Abgaben, Versicherungen			
7112	Körperschaftsteuer-Erstattung Vorjahre	0,22-		0,00
7115	GewSt-NZ-Erstattung WJ § 4 i5b) ES:G	0,40-		1.535,10
7130	Grundsteuer	140,28		140,28
7152	Sonstige Abgaben	10.800,00		0,00
7158	Versicherungen (ohne Kfz-Versicherungen)	1.265,60		1.249,24
7170	Beiträge Verbände und Organisationen	<u>600,00</u>		<u>600,00</u>
			15.036,16	9.033,07
	Mieten, Pacht, Leasing			
7600	Miete, unbewegliche Wirtschaftsgüter	4.800,00		4.365,72
7610	Dachmiete Photovoltaikanlage	<u>1.419,60</u>		<u>1.419,60</u>
			6.219,60	5.785,32
	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			
7513	Abschr. a. and. Anlag. Betr. -Gesch. ausst.	13.047,00		15.337,00
7521	Abschreibungen auf Gebäude	0,00		9.635,00
7522	Abschreibungen auf Außenanlagen	<u>0,00</u>		<u>531,00</u>
			13.047,00	25.503,00
	Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung			
7712	Instandhaltung Betriebsausstattung	593,33		2.235,55
7715	Wartung Betriebsausstattung	1.212,43		391,25
7717	Wartung technische Anlagen	<u>0,00</u>		<u>428,85</u>
			1.805,76	3.055,66
	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
7180	Schornsteinfeger	0,00		90,83
7181	Aufwand Abraum-/Abfallbeseitigung	723,56		423,60
7760	Sonstige Aufwendungen unregelmäßig	0,00		345,24
7810	Periodenfremde Aufwendungen	<u>3.530,00</u>		<u>623,78</u>
			4.253,56	1.483,45
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
7220	Zinsaufwendungen f.lfr.Verbindlichkeit		0,00	4.775,26
	Jahresfehlbetrag		<u>16.226,67</u>	<u>23.076,29</u>

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

**Arbeiterwohlfahrt
Soziale Dienste Odenwaldkreis gGmbH**
Michelstadt

Bezeichnung	Entwicklung der	Stand zum 01.01.2020 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2020 EUR
500 Technische Anlagen in Betriebsbauten	Ansch-/Herst-K	256.562,07				256.562,07
	Abschreibung	137.330,07	12.828,00			150.158,07
	Buchwerte	119.232,00			12.828,00	106.404,00
624 Wirtschaftsausstattung	Ansch-/Herst-K	349,00				349,00
	Abschreibung	239,00	44,00			283,00
	Buchwerte	110,00			44,00	66,00
626 Verwaltungsausstattung	Ansch-/Herst-K	6.576,19				6.576,19
	Abschreibung	6.392,19	175,00			6.567,19
	Buchwerte	184,00			175,00	9,00
	Ansch-/Herst-K	263.487,26				263.487,26
	Abschreibung	143.961,26	13.047,00			157.008,26
	Buchwerte	119.526,00			13.047,00	106.479,00

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

**Arbeiterwohlfahrt
Soziale Dienste Odenwaldkreis gGmbH**
Michelstadt

Bezeichnung	Datum AfA-Art ND %	Entw der	Stand zum 01.01.2020 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2020 EUR
500 Technische Anlagen in Betriebsbauten							
500004 Photovoltaikanlage OSH	22.12.2008 Linear 20/00 5.00	AHK Absch BW	75.473,50 41.829,50 33.644,00	3.774,00		3.774,00	75.473,50 45.603,50 29.870,00
500005 Photovoltaikanlage APH	22.12.2008 Linear 20/00 5.00	AHK Absch BW	60.384,84 33.464,84 26.920,00	3.019,00		3.019,00	60.384,84 36.483,84 23.901,00
500006 Photovoltaikanlage APH Dach 1	29.07.2009 Linear 20/00 5.00	AHK Absch BW	60.593,36 31.816,36 28.778,00	3.030,00		3.030,00	60.593,36 34.845,36 25.748,00
500007 Photovoltaikanlage APH Dach 2 und 3	06.08.2009 Linear 20/00 5.00	AHK Absch BW	55.067,25 28.684,25 26.383,00	2.753,00		2.753,00	55.067,25 31.437,25 23.630,00
500009 Umbau Wechselrichter PV-Anlage APH	12.12.2013 Linear 20/00 5.00	AHK Absch BW	3.000,66 913,66 2.087,00	150,00		150,00	3.000,66 1.063,66 1.937,00
500010 Umbau Wechselrichter PV-Anlage APH	12.12.2013 Linear 20/00 5.00	AHK Absch BW	2.042,46 622,46 1.420,00	102,00		102,00	2.042,46 724,46 1.318,00
Technische Anlagen in Betriebsbauten		AHK	256.562,07				256.562,07
		Absch	137.330,07	12.828,00			150.158,07
		BW	119.232,00			12.828,00	106.404,00

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

**Arbeiterwohlfahrt
Soziale Dienste Odenwaldkreis gGmbH**
Michelstadt

Bezeichnung	Datum AfA-Art NO %	Entw. der	Stand zum 01.01.2020 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2020 EUR
624 Wirtschaftsausstattung							
624002 Constructa NEff Wäschetrockner 3100	08.08.2014 Linear 8/00 12,50	AHK Absch BW	349,00 239,00 110,00				349,00 283,00 66,00
				44,00		44,00	
Wirtschaftsausstattung		AHK	349,00				349,00
		Absch	239,00	44,00			283,00
		BW	110,00			44,00	66,00

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

**Arbeiterwohlfahrt
Soziale Dienste Odenwaldkreis gGmbH**
Michelstadt

Bezeichnung	Datum AfA-Art ND %	Entw der	Stand zum 01.01.2020 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2020 EUR
626 Verwaltungsausstattung							
626037 Stehpult	20.05.2003	AHK	643,80				643,80
	Linear	Absch	642,80				642,80
	13/00 7,69	BW	1,00				1,00
626090 PC Espresso P400	18.01.2012	AHK	767,55				767,55
	Linear	Absch	766,55				766,55
	3/00 33,33	BW	1,00				1,00
626097 PC Komplettsystem	07.09.2012	AHK	583,10				583,10
	Linear	Absch	582,10				582,10
	3/00 33,33	BW	1,00				1,00
626103 Brother MF Multifunktionsgerät 3100	28.11.2013	AHK	405,43				405,43
	Linear	Absch	404,43				404,43
	3/00 33,33	BW	1,00				1,00
626107 Komplettsystem Fr. Schwäbel 3100	17.04.2014	AHK	702,40				702,40
	Linear	Absch	701,40				701,40
	3/00 33,33	BW	1,00				1,00
626108 Notebook H.Gesser	17.04.2014	AHK	929,69				929,69
	Linear	Absch	928,69				928,69
	3/00 33,33	BW	1,00				1,00
626109 Bexq 24" Monitor 3100	23.06.2014	AHK	213,01				213,01
	Linear	Absch	212,01				212,01
	3/00 33,33	BW	1,00				1,00
626110 Bexq 24" Monitor 3100	12.06.2014	AHK	213,01				213,01
	Linear	Absch	212,01				212,01
	3/00 33,33	BW	1,00				1,00
626142 Server Obdachlosenberatung	27.04.2017	AHK	2.118,20				2.118,20
	Linear	Absch	1.942,20	175,00			2.117,20
	3/00 33,33	BW	176,00			175,00	1,00
Verwaltungsausstattung		AHK	6.576,19				6.576,19
		Absch	6.392,19	175,00			6.567,19
		BW	184,00			175,00	9,00
		AHK	263.487,26				263.487,26
		Absch	143.961,26	13.047,00			157.008,26
		BW	119.526,00			13.047,00	106.479,00