

Bilanz des Caritasverband der Diözese Rottenburg-Stuttgart e. V., Stuttgart,

zum 31. Dezember 2015

A k t i v a	Stand am 31.12.2015 EUR	Stand am 31.12.2014 EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte	91.185,20	65.400,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	6.086.512,85	6.002.523,85
2. Technische Anlagen und Maschinen	231.781,00	250.501,00
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.284.327,94	2.096.313,35
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	280.004,74	60.570,97
	<u>8.882.626,53</u>	<u>8.409.909,17</u>
III. Finanzanlagen		
1. Beteiligungen und Genossenschaftsanteile	952.518,15	952.518,15
2. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	13.412.500,00	13.587.500,00
3. Wertpapiere des Anlagevermögens	5.618.679,15	4.663.174,71
4. Sonstige Ausleihungen	43.780,58	49.782,38
	<u>20.027.477,88</u>	<u>19.252.975,24</u>
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	24.259,70	29.143,30
2. Waren	65.537,58	72.679,20
	<u>89.797,28</u>	<u>101.822,50</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.461.126,37	2.100.913,44
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	68.278,94
3. Sonstige Vermögensgegenstände	31.241.609,40	32.156.300,06
	<u>33.702.735,77</u>	<u>34.325.492,44</u>
III. Flüssige Mittel		
	<u>3.294.961,02</u>	<u>4.019.777,70</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten		
	<u>366.358,24</u>	<u>313.598,04</u>
	<u>66.455.141,92</u>	<u>66.488.975,09</u>

P a s s i v a	Stand am 31.12.2015 EUR	Stand am 31.12.2014 EUR
A. Eigenkapital		
I. Festgesetztes Kapital	35.113.992,69	35.113.992,69
II. Rücklagen	13.932.109,57	14.789.564,69
III. Bilanzgewinn	<u>1.677.894,43</u>	<u>2.185.843,88</u>
	<u>50.723.996,69</u>	<u>52.089.401,26</u>
B. Noch nicht verbrauchte Spendenmittel	<u>3.204.532,29</u>	<u>2.948.756,27</u>
C. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung der immateriellen Vermögens- gegenstände und des Sachanlagevermögens		
1. Sonderposten aus Zuwendungen der öffentlichen Hand und sonstiger Institutionen	947.966,10	869.708,41
2. Sonderposten aus Zuweisungen Dritter	<u>620.242,49</u>	<u>563.825,03</u>
	<u>1.568.208,59</u>	<u>1.433.533,44</u>
D. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen	285.943,00	210.635,09
2. Sonstige Rückstellungen	<u>3.547.072,23</u>	<u>3.290.308,36</u>
	<u>3.833.015,23</u>	<u>3.500.943,45</u>
E. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	111.948,47	127.042,09
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	997.095,07	891.602,32
3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	127.659,35	29.000,00
4. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>5.601.824,58</u>	<u>5.229.386,79</u>
	<u>6.838.527,47</u>	<u>6.277.031,20</u>
F. Rechnungsabgrenzungsposten	<u>286.861,65</u>	<u>239.309,47</u>
	<u>66.455.141,92</u>	<u>66.488.975,09</u>