

# Institut für Sozialarbeit und Sozialpädagogik e. V., Frankfurt am Main

Bilanz zum 31. Dezember 2020

## AKTIVSEITE

	31.12.2020	31.12.2019
	€	€
<b>A. Anlagevermögen</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Lizenzen	0,00	76,00
II. Sachanlagen		
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	51.401,00	62.226,00
	<u>51.401,00</u>	<u>62.302,00</u>
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
I. Vorräte		
1. Unfertige Leistungen	221.400,00	514.700,00
2. Waren	3.293,82	4.484,82
	<u>224.693,82</u>	<u>519.184,82</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	28.552,00	149.648,93
2. Sonstige Vermögensgegenstände	150.102,69	149.373,28
davon mit einer Restlaufzeit		
von mehr als einem Jahr € 104.581,55		(103.750,61)
	<u>178.654,69</u>	<u>299.022,21</u>
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	<u>1.034.664,40</u>	<u>525.429,60</u>
	1.438.012,91	1.343.636,63
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<u>4.364,61</u>	<u>3.432,38</u>
	<u>1.493.778,52</u>	<u>1.409.371,01</u>

## PASSIVSEITE

	31.12.2020	31.12.2019
	€	€
<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Vereinskaptal	77.703,33	73.128,19
II. Jahresüberschuss	93.092,91	4.575,14
	<u>170.796,24</u>	<u>77.703,33</u>
<b>B. Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens</b>	35.528,00	40.450,00
<b>C. Rückstellungen</b>		
Sonstige Rückstellungen	668.572,07	469.840,95
<b>D. Verbindlichkeiten</b>		
1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	429.900,17	686.082,28
davon mit einer Restlaufzeit		
bis zu einem Jahr € 429.900,17		(686.082,28)
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	22.173,56	15.951,12
davon mit einer Restlaufzeit		
bis zu einem Jahr € 22.173,56		(15.951,12)
3. Sonstige Verbindlichkeiten	161.028,48	98.240,94
davon aus Steuern € 39.832,40		(47.518,90)
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 21.690,59		(15.398,94)
davon mit einer Restlaufzeit		
bis zu einem Jahr € 161.028,48		(98.135,94)
	<u>613.102,21</u>	<u>800.274,34</u>
<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	5.780,00	21.102,39
	<u>1.493.778,52</u>	<u>1.409.371,01</u>

**Institut für Sozialarbeit und Sozialpädagogik e. V., Frankfurt am Main**  
**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020**

	2 0 2 0		2019
	€	€	€
1. Umsatzerlöse	4.254.939,92		3.476.699,54
2. Erhöhung/Verminderung (-) des Bestands an unfertigen Leistungen	- 293.300,00		160.385,45
3. Sonstige betriebliche Erträge	150.844,75		79.481,45
		<b>4.112.484,67</b>	<b>3.716.566,44</b>
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für bezogene Waren	967,59		26,48
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	394.840,72		473.942,93
		<b>395.808,31</b>	<b>473.969,41</b>
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter			
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	2.362.278,41		2.089.233,87
davon für Altersversorgung € 162.171,02	646.271,54		581.960,09
			<b>(152.399,25)</b>
		<b>3.008.549,95</b>	<b>2.671.193,96</b>
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		43.434,23	45.407,51
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		581.941,97	530.260,89
		<b>4.029.734,46</b>	<b>3.720.831,77</b>
Zwischenergebnis		<b>82.750,21</b>	<b>- 4.265,33</b>
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	12.802,70		11.429,38
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.460,00		2.588,72
		<b>10.342,70</b>	<b>8.840,66</b>
10. Sonstige Steuern		0,00	0,19
11. Jahresüberschuss		<b>93.092,91</b>	<b>4.575,14</b>