

Vermögensrechnung des Peter-Steuart-Hauses zum 31.12.2019

Aktiva	31.12.2018 €	31.12.2019 €
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Software	232,00	307,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke mit Betriebsbauten	2.194.462,10	2.133.864,10
2. Bauten auf fremden Grundstücken	442.507,00	425.817,00
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	78.895,00	75.971,00
III. Finanzanlagen		
1. Wertpapiere des Anlagevermögens	700.000,00	700.000,00
2. Sonstige Ausleihungen	200.000,00	250.000,00
B. Umlaufvermögen		
1. Vorräte	830,54	2.118,37
2. Forderungen und sonst.Vermögensgegenstände davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0,00 €	556.549,85	579.547,67
3. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstitut	365.738,70	253.678,97
C. Rechnungsabgrenzungsposten		
1.Aktive Rechnungsabgrenzung	33.608,11	23.916,33
Summe Aktiva	4.572.823,30	4.445.220,44

Passiva	31.12.2018 €	31.12.2019 €
A. Eigenkapital		
1. Kapital	3.407.489,46	3.407.489,46
2. Allgemeine Rücklagen	488.264,04	488.264,04
B. Sonderposten		
1. Sonderposten	259.331,93	226.781,65
C. Rückstellungen	164.710,60	149.291,00
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung davon mit einer Laufzeit von bis zu einem Jahr: 103.399,14 €	117.244,79	103.399,14
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen davon mit einer Laufzeit von bis zu einem Jahr: 13.520,80 €	78.516,19	13.520,80
3. Sonstige Verbindlichkeiten davon mit einer Laufzeit von bis zu einem Jahr: 55.634,35 €	52.172,56	55.634,35
D. Rechnungsabgrenzungsposten		
1. Passive Rechnungsabgrenzung	5.093,73	840,00
Summe Passiva	4.572.823,30	4.445.220,44

Ergebnisrechnung des Peter-Steuart-Hauses für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2019

	2018 €	2019 €
1. Umsatzerlöse	3.533.612,45	3.589.612,45
2. Andere aktivierte Erträge	0,00	0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	177.345,91	185.684,56
4. Materialaufwand	356.133,60	364.787,39
5. Personalaufwand	3.035.902,93	3.194.961,13
6. Abschreibungen	106.566,89	110.645,73
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	213.650,07	193.448,95
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 1.295,13	- 89.132,56
8. Zinsen und ähnliche Erträge	10.038,95	8.595,82
9. Finanzaufwendungen	0,00	1.069,51
Finanzergebnis	10.038,95	7.526,31
Ordentliches Ergebnis	8.743,82	- 81.606,25
10. Gewinnabführung an Stiftung	78.516,19	13.520,80
11. Außerordentliche Erträge	79.989,14	95.357,05
12. Außerordentliche Aufwendungen	10.216,77	230,00
Außerordentliches Ergebnis	-8.743,82	81.606,25
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00	0,00

Finanzrechnung des Peter-Steuart-Hauses für die Zeit vom 01.01.-31.12.2019

	2018 €	2019 €
1. Umsatzerlöse	3.535.059,87	3.584.772,35
2. sonstige betriebliche Erträge	145.018,48	100.132,28
3. Zinsen und sonstige Finanzerträge	10.038,95	8.595,82
4. außerordentliche und periodenfremde Erträge	78.489,14	93.877,65
Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.768.606,44	3.787.378,10
5. Materialauszahlungen	340.302,38	352.595,73
6. Personalauszahlungen	3.051.579,55	3.191.721,93
7. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	124.038,43	88.901,26
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	45.218,94	72.440,48
9. Außerordentliche Aufwendungen	8.558,36	230,00
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.608.805,42	3.705.889,40
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	159.801,02	81.448,70
10. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	200.000,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000,00
11. Erwerb von Grundstücken	0,00	0,00
12. Erwerb von BGA	9.732,89	29.993,83
13. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	250.000,00
14. Erwerb von sonstigen Vermögen	0,00	368,90
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.732,89	280.362,73
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 9.732,89	- 80.362,73
Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag	150.068,13	1.125,97
15. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	42.960,59	0,00
16. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	34.407,91	88.900,05
Saldo aus Finanzierungstätigkeiten	8.552,68	- 88.900,05
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	158.620,81	- 87.774,08
17. Einzahlung aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	2.493,74	33.502,31
18. Auszahlung für die Bildung von Liquiditätsreserven	61.279,94	57.787,96
Saldo aus Liquiditätsreserven	- 58.786,20	- 24.285,65
Gesamtanstieg/ -verbrauch der liquiden Mittel	99.834,61	-112.059,73
19. Anfangsbestand an liquiden Mitteln	265.904,09	365.738,70
Bestand an liquiden Mitteln zum Jahresende	365.738,70	253.678,97