

BILANZ zum 31. Dezember 2023

BKK Dachverband e.V. Sozialversicherung, Berlin

AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		605.574,00	690.462,00
II. Sachanlagen			
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
a) Betriebsausstattung	736,00		3.660,00
b) Geschäftsausstattung	35.622,00		41.379,00
c) GWG	1,00		1,00
d) Sammelposten GWG	21.995,00		34.185,00
e) Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>180.122,00</u>	238.476,00	170.843,00
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen			
a) übrige Forderungen	10.294,43		0,00
2. sonstige Vermögensgegenstände			
a) Umsatzsteuerforderungen	5.143,65		17.545,97
b) Körperschaftsteuerüberzahlungen	1.321,17		50,92
c) Forderungen und Darlehen an Mitarbeiter	0,00		60,58
d) übrige sonstige Vermögensgegenstände	16.309,85		27.269,36
e) nicht zuordenbar	<u>0,00</u>	33.069,10	111.537,29
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks			
1. Kasse	453,06		666,36
2. Guthaben bei Kreditinstituten	<u>12.353.640,25</u>	12.354.093,31	12.051.978,20
Übertrag		13.231.212,41	13.149.638,68

Blatt 2

BILANZ zum 31. Dezember 2023

BKK Dachverband e.V. Sozialversicherung, Berlin

AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		13.231.212,41	13.149.638,68
C. Aktive Rechnungs- abgrenzungsposten		615.323,56	488.170,19
		<hr/>	<hr/>
		13.846.535,97	13.637.808,87
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

BILANZ zum 31. Dezember 2023

BKK Dachverband e.V. Sozialversicherung, Berlin

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital			
I. Gewinnrücklagen			
1. andere Gewinnrücklagen		3.903.806,42	3.627.149,27
II. Gewinnvortrag		5.261.151,04	4.551.921,91
III. Jahresüberschuss		504.415,11	985.886,28
B. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen		891.866,12	843.115,22
C. Verbindlichkeiten			
1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	1.771.271,75		1.763.640,70
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
a) übrige Verbindlichkeiten	728.458,01		836.540,82
3. sonstige Verbindlichkeiten			
a) sonstige Verbindlichkeiten aus Steuern	112.683,57		101.587,58
b) übrige sonstige Verbindlich- keiten	<u>1.097,77</u>	2.613.511,10	60.366,90
D. Passive Rechnungs- abgrenzungsposten		449.602,51	645.416,52
Sonstige Passiva		222.183,67	222.183,67
		<u>13.846.535,97</u>	<u>13.637.808,87</u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

BKK Dachverband e.V. Sozialversicherung, Berlin

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse			
a) in Umsatzerlöse enthaltener Bruttowert			
aa) Umsatzerlöse ohne Zuordnung nach Umsatzsteuertatbeständen		<u>18.615.039,95</u>	<u>17.603.459,43</u>
2. Gesamtleistung		18.615.039,95	17.603.459,43
3. sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	92.342,84		103.867,60
b) Versicherungsentschädigungen und Schadensersatzleistungen	0,00		10.672,27
c) Erträge aus Eigenverbrauch und Sachbezügen			
ca) sonstige Sachbezüge	10.080,81		8.858,09
d) andere sonstige betrieb- liche Erträge	<u>222.115,61</u>	324.539,26	53.862,60
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter			
aa) Löhne für Minijobs	3.457,21		4.756,85
ab) freiwillige Zuwendungen	315,00		0,00
ac) übrige Löhne und Gehälter	<u>6.139.769,78</u>	6.143.541,99	5.422.763,40
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
soziale Abgaben			
ba) für übrige Arbeitnehmer	1.093.479,24		1.011.272,86
Aufwendungen für Altersversorgung			
bb) für übrige Arbeitnehmer	<u>76.536,44</u>	1.170.015,68	72.239,44
Übertrag		11.626.021,54	11.269.687,44

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

BKK Dachverband e.V. Sozialversicherung, Berlin

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		11.626.021,54	11.269.687,44
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			
aa) auf andere immaterielle Vermögensgegenstände	282.836,72		100.707,71
auf Sachanlagen			
ab) Auflösung GWG-Sammelposten	14.741,37		17.669,22
ac) nicht zuordenbar	<u>79.232,79</u>	376.810,88	69.110,77
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten			
auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
ba) übrige Abschreibungen auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		0,00	2.038,96
6. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Miet- und Pacht aufwendungen für unbewegliche Wirtschaftsgüter			
aa) übrige Miete und Pacht für unbewegliche Wirtschaftsgüter	772.564,64		713.014,88
b) Aufwand für Fremdreparaturen und Instandhaltung für Grundstücke und Gebäude	2.866,59		4.685,32
c) Aufwendungen für Energie	31.001,51		28.577,21
d) Aufwendungen für Leasing			
da) Leasing für bewegliche Wirtschaftsgüter	111.807,31		94.986,36
e) Aufwand für Fremdreparaturen und Instandhaltung (ohne Grundstücke)	5.047,33		8.603,42
Übertrag	923.287,38-	11.249.210,66	10.230.293,59

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

BKK Dachverband e.V. Sozialversicherung, Berlin

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag	923.287,38-	11.249.210,66	10.230.293,59
f) Versicherungsprämien, Gebühren und Beiträge	126.270,86		74.652,09
g) Werbeaufwand	21.875,93		28.553,14
h) beschränkt abziehbare Betriebsausgaben			
ha) Bewirtungsaufwendungen, abziehbar	15.525,68		4.443,90
hb) sonstige beschränkt ab- ziehbare Betriebsausgaben	36,30		30,80
i) Reisekosten Arbeitnehmer	65.857,20		38.897,54
j) Frachten/Verpackung	105.132,83		154.487,47
k) Aufwendungen für Kommunikation	503.596,01		322.775,77
l) Rechts- und Beratungskosten	22.912,05		24.218,11
m) Fortbildungskosten	99.172,55		78.208,31
n) sonstige Aufwendungen für Personal	8.141,98		13.413,58
o) Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens			
oa) Erlöse aus Verkäufen von Sachanlagen	0,00		525,00-
ob) Anlagenabgänge Sachanlagen	0,00		425,00
p) Kurs-/Währungsverluste	0,24		0,00
q) andere ordentliche sonstige betriebliche Aufwendungen	306.649,41		268.988,84
r) andere sonstige betrieb- liche Aufwendungen	<u>8.551.153,24</u>	10.749.611,66	8.181.740,14
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
a) Zinsen auf Einlagen bei Kreditinstituten und auf Forderungen an Dritte			
aa) nicht zuordenbare Zinsen		4.816,11	267,07
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
a) Zinsen			
aa) übrige Zinsaufwendungen		<u>0,00</u>	<u>54.364,69</u>
9. Ergebnis nach Steuern		504.415,11	985.886,28
10. Jahresüberschuss		<u>504.415,11</u>	<u>985.886,28</u>

