

BSB-Steuerberatungs-
gesellschaft mbH

Schorlemerstraße 13
48143 Münster

JAHRESABSCHLUSS

zum 31. Dezember 2023

**Verband Verkehrswirtschaft und Logistik
Nordrhein-Westfalen e.V.**

Haferlandweg 8

48155 Münster

Verband Verkehrswirtschaft und Logistik Nordrhein-Westfalen e.V.
Bilanz zum 31.12.2023

AKTIVA				PASSIVA		
	31.12.2023	31.12.2022		31.12.2023	31.12.2022	
	EUR	EUR		EUR	EUR	
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			a) Eigenkapital			
II. Sachanlagen			Kapitalvortrag	9.483.549,79	9.628.238,72	
1. Grund und Boden	1.313.499,41	1.313.499,41	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	<u>-244.933,61</u>	<u>-144.688,93</u>	
2. Gebäude	1.232.173,24	1.327.393,60			9.483.549,79	
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>322.241,00</u>	<u>306.976,16</u>	b) Rücklagen			
	2.867.913,65	2.947.869,17	1. Unterstützungsfonds	2.487.512,51	2.487.512,51	
III. Finanzanlagen			2. Aktionsfonds	206.902,22	206.902,22	
1. Beteiligungen	5.000,00	5.000,00	3. Ausbildungsfonds S+L	46.893,23	46.893,23	
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	<u>7.294.378,89</u>	<u>7.120.430,10</u>	4. Abwicklungskonto BGL-Beitrag	<u>563.111,40</u>	<u>663.247,24</u>	
	7.299.378,89	7.125.430,10		3.304.419,36	3.404.555,20	
B. Umlaufvermögen			B. Rückstellungen			
I. Vorräte			1. Rückstellungen für Pensionen	620.585,00	678.494,00	
II. Forderungen u. sonstige Vermögensgegenstände			2. Sonstige Rückstellungen	<u>32.500,00</u>	<u>12.500,00</u>	
1. Beitragsforderungen	54.961,78	51.044,63		653.085,00	690.994,00	
2. Forderungen lt. Kundenkonten	60.176,26	15.836,52				
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>420.115,16</u>	<u>160.156,06</u>	C. Verbindlichkeiten			
	535.253,20	227.037,21	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	180.368,29	273.702,28	
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten			2. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>364.668,03</u>	<u>100.465,20</u>	
1. Kassenbestand	3.556,01	749,65		545.036,32	374.167,48	
2. Guthaben bei Kreditinstituten	<u>2.915.136,56</u>	<u>3.386.922,98</u>				
	2.918.692,57	3.387.672,63				
	5.832,96	11.202,46				
C. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten						
	13.741.156,86	13.816.415,33		13.741.156,86	13.953.266,47	

**Verband Verkehrswirtschaft und Logistik
Nordrhein-Westfalen e.V.**

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01. - 31.12.2023

		2023	2022
		Euro	Euro
1. Einnahmen			
a) Aufnahmegebühren	1.950,00		740,00
b) Beitragseinnahmen	2.470.371,11		2.230.130,23
c) Förderbeiträge	34.600,00		35.100,00
d) Einnahmen aus dem Verkauf von Hilfsgegenständen, Provisionen	16.262,78		44.862,19
e) Erlöse Unternehmensberatung	<u>168.967,60</u>		<u>183.516,77</u>
		2.692.151,49	2.494.349,19
2. Gesamteinnahmen		2.692.151,49	2.494.349,19
3. Sonstige Erträge			
a) ordentliche Erträge			
aa) Grundstückserträge	303.344,57		275.722,86
ab) Sonstige Erträge	<u>77.625,41</u>		<u>64.851,57</u>
	380.969,98		340.574,43
b) Erträge aus der Herabsetzung der Pauschalwertberichtigungen zu Forderungen	0,00		0,00
c) Sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Tätigkeit	<u>60.380,36</u>		<u>111.096,58</u>
		441.350,34	451.671,01
Zwischensumme		3.133.501,83	2.946.020,20
4. Aufwendungen Carnet TIR, Broschüren u.ä.		-5.006,70	219,66
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-1.863.380,76		-1.689.092,35
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	<u>-418.476,88</u>		<u>-374.007,93</u>
		-2.281.857,64	-2.063.100,28
6. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen		-231.426,02	-209.519,37
zu übertragen		615.211,47	673.620,21

**Verband Verkehrswirtschaft und Logistik
Nordrhein-Westfalen e.V.**

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01. - 31.12.2023

		2023 Euro	2022 Euro
Übertrag		615.211,47	673.620,21
7. sonstige Aufwendungen			
a) sonstige Aufwendungen	-981.356,13		-965.735,23
b) Verluste aus Wertminderungen oder aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufver- mögens und Einstellungen in die Wertberichtigung zu Forderungen	<u>-20.311,80</u>		<u>4.871,72</u>
		-1.001.667,93	-960.863,51
Zwischensumme		-386.456,46	-287.243,30
8. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		125.101,35	102.166,95
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		6.419,68	6.383,30
10. Kursverluste/-gewinne aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		15.261,23	39.312,15
11. Ergebnis der gewöhnlichen Tätigkeit		-239.674,20	-139.380,90
12. Steuern		-5.259,41	-5.308,03
13. Jahresüberschuss/-fehlbetrag (-)		-244.933,61	-144.688,93

Münster, den 02. Mai 2024