

VERMÖGENSÜBERSICHT PER 31. DEZEMBER 2022

A K T I V A

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

1. Website des AVWL	€	4.627,00		
Abschreibung 2022	€	<u>-4.626,00</u>	€	1,00
2. Mitgliederverwaltung act!	€	40.416,00		
Abschreibung 2022	€	<u>-23.095,00</u>	€	17.321,00
3. Dokumentenmanagement ELO	€	12.684,00		
Abschreibung 2022	€	<u>-10.401,00</u>	€	2.283,00
4. Server Aktualisierung	€	15.748,61		
Abschreibung 2022	€	<u>-4.812,61</u>	€	<u>10.936,00</u>
			€	30.541,00

II. Anlagevermögen - Sachanlagen

1. Grundstücke und Bauten				
a) Grundstückskosten Willy-Brandt-Weg (AVWL)	€		630.525,12	
b) Grundstückskosten				
Schürbusch (PTA-F.)	€	1.214.748,95		
Zahlung 1. Tranche gemäß				
Zuwendungsbescheid der Stadt Münster				
in 2021	€	<u>-1.025.000,00</u>		
Stand 01.01.2022	€	189.748,95		
Korrekturbuchung per 01.01.2022				
bzgl. Zahlung 1. Tranche der				
Stadt Münster	€	<u>1.025.000,00</u>		
	€	1.214.748,95		
Zugang 2022	€	<u>32.780,32</u>	€	1.247.529,27
c) PTA-Gebäude im Bau	€	196.489,76		
Zugang	€	<u>605.103,03</u>	€	801.592,79
d) AVWL-Gebäude	€	4.229.541,00		
Abschreibung 2022	€	<u>-96.778,25</u>	€	4.132.763,00
e) Außenanlagen	€	88.523,00		
Abschreibung 2022	€	<u>-22.769,00</u>	€	65.754,00
f) Planung Fahrradunterstand	€	23.234,14		
Zugang 2022	€	<u>0,00</u>	€	23.234,14
2. Inventar (Willy-Brandt-Weg)	€	128.811,00		
Zugang 2022	€	<u>2.950,01</u>		
	€	131.761,01		
Abschreibung 2022	€	<u>-34.304,01</u>	€	97.457,00
3. Inventar EDV (Server, PCs etc.)	€	14.059,00		
Abschreibung 2022	€	<u>-8.066,00</u>	€	5.993,00

4. Geringwertige Wirtschaftsgüter	€	0,00		
Zugang 2022	€	<u>3.163,33</u>		
	€	3.163,33		
Abschreibung 2022	€	<u>-3.163,33</u>	€	0,00
5. Geringw. Wirtschaftsgüter EDV	€	0,00		
Zugang 2022	€	<u>5.338,12</u>		
	€	5.338,12		
Abschreibung 2022	€	<u>-5.338,12</u>	€	<u>0,00</u>
			€	5.979.848,32

III. Finanzanlagen

1. Wertpapiere per 01.01.2022	€	8.815.865,48		
Verkauf von Aktien in 08/2022	€	<u>-489.326,97</u>		
	€	8.326.538,51		
Abschreibungen 2022	€	<u>-155.745,33</u>	€	8.170.793,18
2. Beteiligungen				
a) Genossenschaftsanteil				
Deutsche Apotheker- und Ärztebank	€	1.500,00		
b) Gesellschaftsanteil				
AVWL Wirtschaftsgesellschaft mbH	€	<u>26.000,00</u>	€	8.198.293,18

IV. Umlaufvermögen

1. Forderungen Beitragsaußenstände	€	26.031,68		
2. Sonstige Forderungen	€	19.289,94		
3. Deutsche Apotheker- und Ärztebank	€	1.794.893,16		
4. Deutsche Apotheker- und Ärztebank (Baukonto)	€	2.269.730,34		
5. Commerzbank	€	249.657,77		
6. Commerzbank – Wertpapierkonto	€	586.741,46		
7. Deutsche Kreditbank	€	93.835,74		
8. Deutsche Kreditbank – Guthabenkonto	€	2.658,37		
9. abc-Bank Tagesgeldkonto	€	849.686,10		
10. abcSpar45-Konto	€	1,00		
11. Kasse	€	<u>1.529,72</u>	€	5.894.055,28

V. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten € 31.882,00

Summe € 21.159.619,78

PASSIVA

I. Eigenkapital per 01.01.2022	€ 18.158.162,04	
Rücklage PTA-Fachschule (noch nicht abgerufene Fördermittel)		
Stand 01.01./31.12.2022	€ 327.805,76	
Zuschuss Stadt Münster zum Neubau PTA-Fachschule		
in 2021	€ 1.025.000,00	
in 2022	<u>€ 2.050.000,00</u>	€ 3.075.000,00
Verlust aus der Gewinn- und Verlustrechnung 2022	<u>€ -464.225,62</u>	€ 21.096.742,18
II. Verbindlichkeiten		
1. Finanzamt (Lohnsteuer)	€ 21.548,07	
2. Krankenkassen	€ 4.984,22	
4. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>€ 33.212,46</u>	€ 59.744,75
III. Passive Rechnungsabgrenzungsposten		€ 3.132,85
Summe		€ 21.159.619,78

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG PER 31. DEZEMBER 2022

	Geschäftsjahr 2022	Vorjahr 2021
Mitgliedsbeiträge	€ 3.572.192,00	€ 3.240.050,00
Einnahmen aus Dividenden, Beteiligungen u. Aktienverkäufen (saldiert mit Gebühren etc.)	€ - 295.045,16	€ 88.624,98
Mieteinnahmen und sonstige Erträge	€ 190.712,26	€ 215.239,13
Erlöse No-Q, Corona - Grundgebühren und Schnelltests	<u>€ 0,00</u>	<u>€ 1.600.645,26</u>
	€ 3.467.859,60	€ 5.144.559,37
Gehälter	€ 1.497.906,08	€ 1.423.583,93
Gesetzliche soziale Aufwendungen	€ 307.368,22	€ 292.833,47
Zukunftssicherung für Angestellte	€ 19.934,43	€ 20.525,59
Löhne für Aushilfen und Pauschalsteuer	€ 19.909,53	€ 20.224,77
Fahrtgelderstattungen	€ 2.199,33	€ 1.216,85
Sonstige Personalkosten	€ 29.876,06	€ 14.538,99
Raumkosten		
a) Anteil Apothekerverband	€ 104.717,87	€ 66.132,75
b) Anteil Mieter	€ 40.229,64	€ 38.379,10
Versicherungen	€ 29.640,95	€ 27.747,59
Glückwünsche, Kränze, Blumen	€ 934,71	€ 333,35
Pharmazeutische Zeitung für außerordentl. Mitglieder	€ 6.918,71	€ 7.012,20
Porti und Frachten	€ 19.231,80	€ 23.580,99
Telefon	€ 37.576,32	€ 41.871,08
Zeitschriften und Bücher	€ 19.528,08	€ 19.504,65
Unterlagen für die Praxis: Druck/Erstellung von u. a. Verträge, Preislisten, Hilfstaxe; Büromaterial	€ 20.294,80	€ 24.215,92
EDV	€ 141.526,03	€ 132.912,38
Rechts- und Beratungskosten	€ 123.606,17	€ 169.071,09
Förderung PTA-Fachschule	€ 115.000,00	€ 115.000,00
Aufwandsentschädigung für den Vorsitzenden	€ 68.500,00	€ 67.929,14
Aufwandsentschädigung für die stellvertr. Vorsitzenden	€ 60.500,00	€ 49.166,67
Aufwandsentschädigungen für die anderen Mitglieder des Vorstandes	€ 66.000,00	€ 66.000,00
Sitzungsgelder für die Mitglieder des Vorstandes, des Beirates und der Kommissionen	€ 129.522,50	€ 118.649,59
Tagungen, Veranstaltungen	€ 44.165,88	€ 17.570,10
Reise-, Fahrt- und Bewirtungsk. für Sitzungen des Vorstandes, des Beirates, der Kommissionen u. der Geschäftsstelle	€ 72.122,00	€ 43.434,56
Vortrags- und Informationsveranstaltungen/Fortbildungen	€ 102,56	€ 373,12
Informations- und Pressearbeit auf Landesebene	€ 11.369,16	€ 16.275,59
Informations- u. Werbematerialien für die Apotheke	€ 669,45	€ 4.563,41
Ausgaben No-Q, Corona-Grundgebühren und Schnelltests	€ 0,00	€ 1.600.645,26
Beiträge zu Berufsorganisationen u. sonst. Organisationen	€ 729.381,87	€ 735.648,57
Abschreibung Gebäude	€ 96.778,00	€ 96.778,25
Abschreibung Außenanlagen	€ 22.769,00	€ 22.769,00
Abschreibung immaterielle Vermögensgegenstände	€ 42.934,61	€ 46.281,00
Abschreibung Sachanlagen, Inventar und GWG	€ 37.467,34	€ 44.649,47
Abschreibung Inventar EDV und GWG EDV	<u>€ 13.404,12</u>	<u>€ 13.891,90</u>
	€ 3.932.085,22	€ 5.383.310,33
Verminderung des Eigenkapitals	€ -464.225,62	€ -238.750,96