

Beihilfekasse der Stadt Köln

Bilanz zum 31. Dezember 2021

Aktiva	Anhang	31.12.2021		31.12.2020
		Euro	Euro	
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Softwarelizenzen	[1]		0,00	0,00
II. Sachanlagen				
1. Betriebs- und Geschäftsausstattung	[2]		73.416,32	19.720,82
B. Umlaufvermögen				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	[3]	5.941.091,26		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr			0,00	
			5.941.091,26	4.966.353,74
II. Guthaben bei Kreditinstituten				
1. Girokonto	[4]	2.233.683,20		
2. Anlagen mit kurzer Laufzeit	[5]		0,00	
			2.233.683,20	1.775.219,10
C. Rechnungsabgrenzungsposten	[6]		80.220,84	80.655,18
D. Bilanzverlust				
I. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	[7]		0,00	0,00
			8.328.411,62	6.841.948,84
Passiva	Anhang	31.12.2021		31.12.2020
		Euro	Euro	
A. Eigenkapital				
I. Gewinn/Verlust des Vorjahres	[8]	2.161.939,70		294.406,55
Verwendung für: Abführung an den Haushalt der Stadt Köln		-2.161.939,70		-294.406,55
Ausgleich durch: Sonderzahlung der Stadt Köln		0,00		0,00
Verbleibender Gewinn/Verlust des Vorjahres		0,00		0,00
II. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	[9]	1.251.587,84		2.161.939,70
III. Nicht gedeckter Fehlbetrag/Eigenkapital	[10]	0,00		0,00
			1.251.587,84	2.161.939,70
B. Rückstellungen				
I. Rückstellung für künftige Kassenleistungen	[11]	2.663.367,42		2.350.515,91
II. Sonstige Rückstellungen	[12]	222.461,42		170.233,01
			2.885.828,84	
C. Verbindlichkeiten				
I. Verbindlichkeiten aus dem Kassengeschäft	[13]	2.183.809,25		316.818,79
II. Sonstige Verbindlichkeiten	[14]	560.823,33		480.556,89
			2.744.632,58	
D. Rechnungsabgrenzungsposten	[15]		1.446.362,36	1.361.884,54
			8.328.411,62	6.841.948,84