

Bilanz zum 31.12.2021

Unionhilfswerk Senioren-Einrichtungen gGmbH, Berlin

AKTIVA		EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR	PASSIVA	
					EUR	Geschäftsjahr EUR
A. Anlagevermögen						
I. Immaterielle Vermögensgegenstände						
1.	entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		44.572,00	41.210,00		26.000,00
II. Sachanlagen						
1.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	7.774.759,00		8.313.312,00		26.000,00
-	darunter: Betriebsbauten und Außenanlagen EUR					
	7.774.759,00 (EUR 8.313.312,00)					
2.	Technische Anlagen	6.884,00		9.273,00		3.551.143,03
-	darunter: in Betriebsbauten und Außenanlagen EUR					
	6.884,00 (EUR 9.273,00)					
3.	Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	584.923,00		788.698,00		268.248,98-
-	darunter: in Betriebsbauten, in Außenanlagen, GWGs, Festwerte in Betriebsbauten EUR					
	253.929,00 (EUR 326.215,00)					
4.	geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.710,53		0,00		3.845.392,01
	Summe Anlagevermögen		8.412.848,53	9.111.283,00		3.622.139,31
B. Umlaufvermögen						
I. Vorräte						
1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		19.590,71	88.058,06		223.252,70
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	831.809,12		849.999,34		3.819.392,01
2.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	89.233,25		30.597,78		
3.	sonstige Vermögensgegenstände	360.534,47		625.898,01		
-	davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 8.859,84 (EUR 6.574,89)					
			1.281.576,84	1.506.495,13		223.252,70
	Summe Umlaufvermögen		9.714.016,08	10.747.046,19		3.622.139,31
	Summe Aktiva		18.126.864,61	19.858.329,19		6.932.719,00
B. Verbindlichkeiten						
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen						
-	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR					
	299.062,10 (EUR 521.388,93)					
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten						
-	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR					
	20.728,17 (EUR 35.633,10)					
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen						
-	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR					
	321.917,08 (EUR 191.162,34)					
4. Sonstige Verbindlichkeiten						
-	davon aus Steuern EUR 79.838,97 (EUR 100.566,16)					
-	davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 646,32 (EUR 599,64)					
-	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 151.633,18 (EUR 182.347,47)					
	Summe Verbindlichkeiten		2.296.249,81	2.990.622,10		582.787,65
	Summe Passiva		18.126.864,61	19.858.329,19		6.932.719,00
	Übertrag		9.714.016,08	10.747.046,19		10.703.988,96
	Übertrag		2.296.249,81	2.990.622,10		582.787,65
	Summe Passiva		18.126.864,61	19.858.329,19		6.932.719,00

Bilanz zum 31.12.2021

Unionhilfswerk Senioren-Einrichtungen gGmbH Senioreneinrichtungen, Berlin

AKTIVA	EUR		EUR		EUR		PASSIVA	
	Geschäftsjahr	Vorjahr	Geschäftsjahr	Vorjahr	Geschäftsjahr	Vorjahr	Geschäftsjahr	Vorjahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Übertrag	9.714.016,08	10.747.046,19	Übertrag		2.296.249,81		10.703.988,96	11.466.629,19
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	3.389.433,16	3.462.034,60	5. Verwahrgeldkonto		165.389,35		2.461.639,16	2.451.259,86
Summe Umlaufvermögen	4.690.600,71	5.056.587,79	E. Rechnungsabgrenzungsposten				133.310,04	180.264,09
C. Rechnungsabgrenzungsposten	195.488,92	84.476,74						2.611.523,95
	13.298.938,16	14.293.557,53					13.298.938,16	14.293.557,53

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Unionhilfswerk Senioren-Einrichtungen gGmbH, Berlin

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Erträge aus ambulanter, teilstationärer und vollstationärer Pflege sowie aus Kurzzeitpflege	14.200.883,28		14.036.597,09
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	3.340.722,49		3.342.716,39
3. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen	1.295.498,00		1.375.572,70
4. Umsatzerlöse			
a) nach § 277 Absatz 1 des Handelsgesetzbuchs, soweit nicht in den Nummern 1 bis 4 enthalten	2.119.792,28		1.513.709,43
5. Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten	240.000,00		0,00
6. Sonstige betriebliche Erträge	1.200.679,81		1.646.066,03
		<u>22.397.575,86</u>	<u>21.914.661,64</u>
7. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	9.925.158,78		10.350.346,71
b) Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	2.027.781,89		2.015.836,27
- davon für Altersversorgung EUR 39.776,13 (EUR 42.455,47)			
8. Materialaufwand			
a) Lebensmittel	2.353.490,00		1.562.587,85
b) Wasser, Energie, Brennstoffe	691.501,03		637.391,76
c) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf	3.513.550,80		4.026.527,26
9. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	357.854,55		322.035,93
10. Steuern, Abgaben, Versicherungen	580.353,37		346.132,27
11. Sachaufwendungen für Hilfs- und Nebenbetriebe	11.173,69		14.375,42
12. Mieten, Pacht, Leasing	1.392.778,61		1.335.883,91
		<u>20.853.642,72</u>	<u>20.611.117,38</u>
Zwischenergebnis		<u>1.543.933,14</u>	<u>1.303.544,26</u>
13. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	470.355,81		451.434,96
14. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/ Verbindlichkeiten	36.698,81		46.610,96
15. Abschreibungen			
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	928.535,77		805.977,08
	<u>494.878,77-</u>		<u>401.153,08-</u>
Übertrag		<u>1.543.933,14</u>	<u>1.303.544,26</u>

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Unionhilfswerk Senioren-Einrichtungen gGmbH, Berlin

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag	494.878,77-	1.543.933,14	1.303.544,26 401.153,08-
b) Abschreibungen auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	65.390,83		0,00
16. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	402.822,80		399.882,95
17. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>772.823,55</u>		<u>200.184,38</u>
		1.735.915,95	1.001.220,41
Zwischenergebnis		<u>191.982,81-</u>	<u>302.323,85</u>
18. Zinsen und ähnliche Erträge	63,59		63,59
19. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>31.333,48</u>		<u>34.138,46</u>
		31.269,89-	34.074,87-
20. Jahresfehlbetrag		<u>223.252,70</u>	<u>268.248,98-</u>