

Bilanz zum 31.12.2022

Unionshilfswerk Senioreneinrichtungen gemeinnützige Gesellschaft mbH, Berlin

A K T I V A	31.12.2022		31.12.2021	31.12.2022		31.12.2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN						
I. Immaterielle Vermögensgegenstände						
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		40.105,00	44.572,00			
II. Sachanlagen						
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	7.475.111,00		7.774.759,00			
2. Technische Anlagen	143,00		6.884,00			
3. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	415.001,00		584.923,00			
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	462,26		1.710,53			
	<u>7.890.717,26</u>		<u>8.368.276,53</u>			
	7.930.822,26		8.412.848,53			
B. UMLAUFVERMÖGEN						
I. Vorräte						
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		59.275,53	19.590,71			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	782.965,95		831.809,12			
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	44.371,75		89.233,25			
3. Sonstige Vermögensgegenstände	144.019,33		360.534,47			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 12.519,84 (Vorjahr: EUR 8.859,84)						
		<u>971.357,03</u>	<u>1.281.576,84</u>			
		971.357,03	1.281.576,84			
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		<u>3.246.504,06</u>	<u>3.389.433,16</u>			
		4.277.136,62	4.690.600,71			
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		230.471,97	195.488,92			
		<u>12.438.430,85</u>	<u>13.298.938,16</u>			
		12.438.430,85	13.298.938,16			
A. EIGENKAPITAL						
I. Gezeichnetes Kapital		26.000,00	26.000,00			
II. Gewinnrücklagen						
Andere Gewinnrücklagen		3.596.139,31	3.819.392,01			
III. Jahresfehlbetrag		<u>-526.771,94</u>	<u>-223.252,70</u>			
		3.095.367,37	3.622.139,31			
B. SONDERPOSTEN AUS ZUSCHÜSSEN UND ZUWEISUNGEN ZUR FINANZIERUNG DES SACHANLAGEVERMÖGENS						
1. Sonderposten aus öffentlichen Fördermitteln für Investitionen		6.163.102,00	6.464.367,00			
2. Sonderposten aus nicht-öffentlicher Förderung für Investitionen		<u>30.905,00</u>	<u>34.695,00</u>			
		6.194.007,00	6.499.062,00			
C. RÜCKSTELLUNGEN						
1. Steuerrückstellungen		0,00	637,65			
2. Sonstige Rückstellungen		<u>589.100,00</u>	<u>582.150,00</u>			
		589.100,00	582.787,65			
D. VERBINDLICHKEITEN						
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		0,00	20.728,17			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 0 (Vorjahr: EUR 20.728,17)						
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		254.148,30	299.062,10			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 254.148,30 (Vorjahr: EUR 299.062,10)						
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		1.714.077,07	1.821.917,08			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 214.077,07 (Vorjahr: EUR 321.917,08)						
4. sonstige Verbindlichkeiten		245.158,14	154.542,46			
- davon aus Steuern: EUR 116.995,97 (Vorjahr: EUR 79.838,97)						
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 667,09 (Vorjahr: EUR 646,32)						
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 239.262,66 (Vorjahr: EUR 151.633,18)						
5. Verwahrgeldkonto		<u>186.462,23</u>	<u>165.389,35</u>			
		2.399.845,74	2.461.639,16			
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		160.110,74	133.310,04			
		<u>12.438.430,85</u>	<u>13.298.938,16</u>			
		12.438.430,85	13.298.938,16			

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Unionshilfswerk Senioreneinrichtungen gemeinnützige Gesellschaft mbH, Berlin

	2022		2021
	EUR	EUR	EUR
1. Erträge aus ambulanter, teilstationärer und vollstationärer Pflege sowie aus Kurzzeitpflege	15.689.724,83		14.200.883,28
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	3.564.152,52		3.340.722,49
3. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen	1.285.832,83		1.295.498,00
4. Umsatzerlöse nach § 277 Absatz 1 des Handelsgesetzbuchs, soweit nicht in den Nummern 1 bis 4 enthalten	2.581.393,61		2.119.792,28
5. Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten	0,00		240.000,00
6. Sonstige betriebliche Erträge	<u>1.519.882,53</u>		<u>1.200.679,81</u>
		24.640.986,32	22.397.575,86
7. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	11.846.890,65		9.925.158,78
b) Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	2.367.902,91		2.027.781,89
- davon für Altersversorgung EUR 40.542,15 (Vorjahr: EUR 39.776,13)			
8. Materialaufwand			
a) Lebensmittel	2.494.023,32		2.353.490,00
b) Aufwendungen für Zusatzleistungen	83,38		0,00
c) Wasser, Energie, Brennstoffe	714.180,02		691.501,03
d) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf	3.404.266,95		3.513.550,80
9. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	479.752,97		357.854,55
10. Steuern, Abgaben, Versicherungen	847.183,77		580.353,37
11. Sachaufwendungen für Hilfs- und Nebenbetriebe	14.730,68		11.173,69
12. Mieten, Pacht, Leasing	1.501.351,81	23.670.366,46	1.392.778,61
Zwischenergebnis		<u>970.619,86</u>	<u>1.543.933,14</u>
13. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	332.987,24		470.355,81
14. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten	27.933,24		36.698,81
15. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	642.074,27		928.535,77
b) auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	62.035,05		65.390,83
16. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	559.041,71		402.822,80
17. Sonstige betriebliche Aufwendungen	539.456,24		772.823,55
Zwischenergebnis		<u>-526.933,41</u>	<u>-191.982,81</u>
18. Zinsen und ähnliche Erträge	347,59		63,59
19. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	186,12	161,47	31.333,48
20. Jahresfehlbetrag		<u><u>-526.771,94</u></u>	<u><u>-223.252,70</u></u>