

## Bilanz zum 31.12.2022

Unionhilfswerk Soziale Dienste gemeinnützige GmbH, Berlin

A K T I V A	31.12.2022		31.12.2021	31.12.2022		31.12.2021	P A S S I V A
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>							
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b> Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		2,00	2,00				
<b>II. Sachanlagen</b>							
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	800.367,00		984.926,00				
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	150.013,00		125.905,00				
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	7.735,00		7.735,00				
		958.115,00	1.118.566,00				
		<u>958.117,00</u>	<u>1.118.568,00</u>				
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>							
<b>I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>							
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.433.275,96		684.238,27				
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	6.673,03		7.909,03				
3. Sonstige Vermögensgegenstände - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 9.259,23 (Vorjahr: EUR 9.259,23)	183.759,94		172.260,27				
		2.623.708,93	864.407,57				
<b>II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</b>	2.517.242,87		3.432.730,47				
	<u>5.140.951,80</u>		<u>4.297.138,04</u>				
<b>C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>		205.295,90	200.776,76				
		<u>6.304.364,70</u>	<u>5.616.482,80</u>				
<b>A. EIGENKAPITAL</b>							
<b>I. Gezeichnetes Kapital</b>		26.000,00				26.000,00	
<b>II. Gewinnrücklagen</b> Andere Gewinnrücklagen		1.614.094,38				1.443.737,83	
<b>III. Jahresüberschuss</b>		351.809,06				170.356,55	
		1.991.903,44				1.640.094,38	
<b>B. SONDERPOSTEN FÜR ZUSCHÜSSE UND ZULAGEN</b>					101.858,00	122.332,00	
<b>C. RÜCKSTELLUNGEN</b> Sonstige Rückstellungen					1.622.864,58	1.622.454,91	
<b>D. VERBINDLICHKEITEN</b>							
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		740.526,36				954.754,19	
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 220.501,71 (Vorjahr: EUR 214.227,83)							
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 520.024,65 (Vorjahr: EUR 740.526,36)							
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		688.714,49				195.399,07	
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 688.714,49 (Vorjahr: EUR 195.399,07)							
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00)							
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		947.048,32				882.527,02	
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 347.048,32 (Vorjahr: EUR 82.527,02)							
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 600.000,00 (Vorjahr: EUR 800.000,00)							
4. Sonstige Verbindlichkeiten		90.859,78				106.432,99	
- davon aus Steuern: EUR 19.387,87 (Vorjahr: EUR 24.973,76)							
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 90.859,78 (Vorjahr: EUR 106.432,99)							
		2.467.148,95				2.139.113,27	
<b>E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>					120.589,73	92.488,24	
					<u>6.304.364,70</u>	<u>5.616.482,80</u>	

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Unionhilfswerk Soziale Dienste gemeinnützige GmbH, Berlin

	2022	2021
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	7.717.710,71	4.495.884,71
2. Sonstige betriebliche Erträge	576.613,43	507.099,86
3. Materialaufwand:		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	773.330,57	61.842,25
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.362.367,19	1.158.147,54
	3.135.697,76	1.219.989,79
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	1.715.441,50	1.487.236,72
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	352.143,62	300.102,73
- davon für Altersversorgung EUR 6.213,13 (Vorjahr: EUR 6.378,70)		
	2.067.585,12	1.787.339,45
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	281.128,08	237.638,77
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.433.336,29	1.536.796,84
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1,74	1,74
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	24.769,57	50.864,91
- davon an verbundene Unternehmen EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 20.000,00)		
<b>9. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>351.809,06</b>	<b>170.356,55</b>
<b>10. Jahresüberschuss</b>	<b>351.809,06</b>	<b>170.356,55</b>