

Bilanz zum 31.12.2022

Unionhilfswerk Sozialeinrichtungen gemeinnützige Gesellschaft mbH, Berlin

A K T I V A	31.12.2022		Vorjahr	31.12.2022		Vorjahr	P A S S I V A
	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		61.154,00	21.438,00				
II. Sachanlagen							
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	6.029.788,14		6.315.705,14				
2. Technische Anlagen und Maschinen	741.407,00		882.275,00				
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.419.882,95		984.210,26				
		9.191.078,09	8.182.190,40				
III. Finanzanlagen							
1. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	5.000.000,00		4.000.000,00				
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	815.199,00		815.199,00				
3. Sonstige Ausleihungen	9.000,00		9.000,00				
		5.824.199,00	4.824.199,00				
		15.076.431,09	13.027.827,40				
B. UMLAUFVERMÖGEN							
I. Vorräte							
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	9.631,18		9.513,75				
2. Fertige Erzeugnisse	5.084,10		5.297,80				
3. Geleistete Anzahlungen	5.047,16		3.502,30				
		19.762,44	18.313,85				
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände							
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.020.624,40		834.596,07				
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.322.833,34		1.902.821,12				
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 1.100.000,00 (Vorjahr: EUR 1.550.416,68)							
3. Sonstige Vermögensgegenstände	1.652.564,39		1.857.324,08				
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR EUR 1.483.941,91 (Vorjahr: EUR 1.635.883,34)							
		3.996.022,13	4.594.741,27				
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		12.401.228,43	13.659.445,17				
		16.417.013,00	18.272.500,29				
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		538.185,35	372.743,99				
		32.031.629,44	31.673.071,68				
		<u>32.031.629,44</u>	<u>31.673.071,68</u>				
A. EIGENKAPITAL							
I. Gezeichnetes Kapital		260.000,00	260.000,00				
II. Gewinnrücklagen							
Andere Gewinnrücklagen		21.348.186,86	20.214.593,14				
III. Jahresüberschuss		211.129,15	1.133.593,72				
		21.819.316,01	21.608.186,86				
B. SONDERPOSTEN FÜR ZUSCHÜSSE UND ZULAGEN		4.152.132,68	3.545.087,00				
C. RÜCKSTELLUNGEN							
1. Steuerrückstellungen		0,00	13.097,00				
2. Sonstige Rückstellungen		2.544.655,74	3.262.124,65				
		2.544.655,74	3.275.221,65				
D. VERBINDLICHKEITEN							
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		700.784,09	402.308,66				
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 649.926,72 (Vorjahr: EUR 391.782,43)							
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		305.469,83	272.655,38				
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 305.469,83 (Vorjahr: EUR 272.655,38)							
3. Sonstige Verbindlichkeiten		555.438,78	589.486,65				
- davon aus Steuern: EUR 283.177,70 (Vorjahr: EUR 310.292,67)							
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 20.755,90 (Vorjahr: EUR 22.861,83)							
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 530.828,27 (Vorjahr: EUR 570.245,42)							
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 24.610,51 (Vorjahr: EUR 19.241,23)							
		1.561.692,70	1.264.450,69				
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		1.953.832,31	1.980.125,48				
		<u>32.031.629,44</u>	<u>31.673.071,68</u>				

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Unionhilfswerk Sozialeinrichtungen gemeinnützige Gesellschaft mbH, Berlin

	2022		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		42.470.185,32	41.826.809,45
2. Verminderung oder Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		-213,70	175,00
3. Sonstige betriebliche Erträge		4.552.102,84	4.288.993,50
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.255.317,03		1.290.391,36
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.067.777,64		2.133.857,18
		3.323.094,67	3.424.248,54
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	28.102.230,36		27.133.048,13
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	5.801.397,02		5.583.515,53
- davon für Altersversorgung: EUR 197.158,38 (Vorjahr: EUR 210.842,19)			
		33.903.627,38	32.716.563,66
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		751.109,75	910.063,53
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		8.895.739,08	7.980.892,09
8. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		21.405,36	15.159,84
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		80.189,71	74.272,82
- davon aus verbundenen Unternehmen: EUR 66.559,23 (Vorjahr: EUR 60.416,68)			
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		732,91	1.054,23
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		33.933,93	34.724,84
12. Ergebnis nach Steuern		215.431,81	1.137.863,72
13. Sonstige Steuern		4.302,66	4.270,00
14. Jahresüberschuss		211.129,15	1.133.593,72