

Bilanz zum 31.12.2022

Stiftung Union Hilfswerk Berlin, Berlin

AKTIVA	31.12.2022		31.12.2021	PASSIVA	31.12.2022		31.12.2021
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN				A. EIGENKAPITAL			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Stiftungskapital	200.000,00		200.000,00
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	35.622,00		2.357,00	II. Rücklagen			
2. Geleistete Anzahlungen	<u>1.050.684,21</u>		<u>757.520,98</u>	Ergebnisrücklagen	3.287.411,48		2.656.574,14
		1.086.306,21	759.877,98	III. Ergebnisvortrag		5.471,31	630.837,34
II. Sachanlagen					<u>3.492.882,79</u>		<u>3.487.411,48</u>
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	14.062.547,83		13.630.780,83	B. SONDERPOSTEN FÜR ZUSCHÜSSE UND ZULAGEN		51.626,00	61.473,00
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	213.818,00		92.306,00	C. RÜCKSTELLUNGEN			
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>3.684,79</u>		<u>148.272,66</u>	1. Steuerrückstellungen	0,00		14.433,00
		14.280.050,62	13.871.359,49	2. Sonstige Rückstellungen	<u>146.244,54</u>		<u>97.794,54</u>
III. Finanzanlagen						146.244,54	112.227,54
Anteile an verbundenen Unternehmen	<u>1.363.814,14</u>		<u>1.363.814,14</u>	D. VERBINDLICHKEITEN			
	<u>16.730.170,97</u>		<u>15.995.051,61</u>	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	10.630.304,79		10.558.085,89
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 441.126,17 (Vorjahr: EUR 415.937,96)			
B. UMLAUFVERMÖGEN				- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 10.189.178,62 (Vorjahr: EUR 10.142.147,93)			
I. Vorräte				2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	519.946,97		435.029,72
Geleistete Anzahlungen		4.000,00	<u>12.210,61</u>	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 230.473,37 (Vorjahr: EUR 216.904,48)			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 289.473,60 (Vorjahr: EUR 218.125,24)			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	149,70		1.446,90	3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	4.386.656,99		3.229.888,16
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.410.028,15		1.002.386,18	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 795.545,28 (Vorjahr: EUR 425.852,64)			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 250.000,00 (Vorjahr: EUR 250.000,00)				- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 3.591.111,71 (Vorjahr: EUR 2.804.035,52)			
3. sonstige Vermögensgegenstände	487.254,08		261.206,30	4. Sonstige Verbindlichkeiten	79.368,83		61.581,89
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 12.111,00 (Vorjahr: EUR 12.111,00)				- davon aus Steuern: EUR 43.859,28 (Vorjahr: EUR 39.583,15)			
		1.897.431,93	1.265.039,38	- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 2.487,16 (Vorjahr: EUR 2.290,45)			
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 79.368,83 (Vorjahr: EUR 61.581,89)			
	<u>2.082.852,75</u>		<u>1.511.847,62</u>			15.616.277,58	14.284.585,66
	<u>3.984.284,68</u>		<u>2.789.097,61</u>	E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		1.491.067,43	905.197,09
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		83.642,69	66.745,55			<u>20.798.098,34</u>	<u>18.850.894,77</u>
		<u>20.798.098,34</u>	<u>18.850.894,77</u>				

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Stiftung Union Hilfswerk Berlin, Berlin

	2022	2021
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	4.511.718,99	2.949.703,19
2. Sonstige betriebliche Erträge	2.278.344,37	2.485.796,02
3. Materialaufwand:		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	53.585,81	30.161,77
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	943.642,71	725.307,77
	997.228,52	755.469,54
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	2.723.445,15	2.459.823,51
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	499.844,73	475.285,70
- davon für Altersversorgung: EUR 32.138,29 (Vorjahr: EUR 31.612,99)		
	3.223.289,88	2.935.109,21
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	628.149,44	85.862,49
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.727.131,67	964.042,03
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.521,30	33,36
- davon aus verbundenen Unternehmen: EUR 1.250,00 (Vorjahr>: EUR 31,25)		
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	174.552,12	23.940,39
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	35.523,72	40.033,57
10. Ergebnis nach Steuern	5.709,31	631.075,34
11. Sonstige Steuern	238,00	238,00
12. Jahresüberschuss	5.471,31	630.837,34