

Bilanz zum 31.12.2023

Unionhilfswerk Soziale Dienste gemeinnützige GmbH, Berlin

A K T I V A			P A S S I V A		
	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2022	
	EUR	EUR	EUR	EUR	
A. ANLAGEVERMÖGEN			A. EIGENKAPITAL		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	26.000,00	26.000,00
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	10.871,00	2,00	II. Gewinnrücklagen		
			Anderer Gewinnrücklagen	1.614.094,38	1.614.094,38
II. Sachanlagen			III. Gewinnvortrag	351.809,06	0,00
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	615.808,00	800.367,00	III. Jahresüberschuss	393.101,71	351.809,06
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	297.432,00	150.013,00		2.385.005,15	1.991.903,44
3. Fahrzeuge	10.613,00	0,00	B. SONDERPOSTEN FÜR ZUSCHÜSSE UND ZULAGEN	79.135,00	101.858,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	7.735,00			
	923.853,00	958.115,00	C. RÜCKSTELLUNGEN		
	934.724,00	958.117,00	Sonstige Rückstellungen	1.313.130,06	1.622.864,58
B. UMLAUFVERMÖGEN			D. VERBINDLICHKEITEN		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	520.024,65	740.526,36
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.854.784,50	2.433.275,96	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 226.959,28 (Vorjahr: EUR 220.501,71)		
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	28.166,09	6.673,03	- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 293.065,37 (Vorjahr: EUR 520.042,65)		
3. Sonstige Vermögensgegenstände	96.595,98	183.759,94	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	433.021,77	688.714,49
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 9.259,23 (Vorjahr: EUR 9.259,23)			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 261.661,77 (Vorjahr: EUR 688.714,49)		
	1.979.546,57	2.623.708,93	- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 171.360,00 (Vorjahr: EUR 0,00)		
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	2.357.152,23	2.517.242,87	3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	482.124,68	947.048,32
	4.336.698,80	5.140.951,80	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 82.124,68 (Vorjahr: EUR 347.048,32)		
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	150.945,80	205.295,90	- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 400.000,00 (Vorjahr: EUR 600.000,00)		
			4. Sonstige Verbindlichkeiten	108.834,94	90.859,78
			- davon aus Steuern: EUR 19.191,72 (Vorjahr: EUR 19.387,87)		
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 108.834,94 (Vorjahr: EUR 90.859,78)		
				1.544.006,04	2.467.148,95
	5.422.368,60	6.304.364,70	E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	101.092,35	120.589,73
				5.422.368,60	6.304.364,70

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

Unionhilfswerk Soziale Dienste gemeinnützige GmbH, Berlin

	2023	2022
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	8.371.439,17	7.717.710,71
2. Sonstige betriebliche Erträge	1.439.385,78	576.613,43
3. Materialaufwand:		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	147.460,21	773.330,57
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.995.994,85	2.362.367,19
	3.143.455,06	3.135.697,76
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	2.056.314,97	1.715.441,50
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	406.936,93	352.143,62
- davon für Altersversorgung EUR 6.411,29 (Vorjahr: EUR 6.213,13)		
	2.463.251,90	2.067.585,12
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	271.913,42	281.128,08
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.510.108,90	2.433.336,29
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1,73	1,74
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	28.995,69	24.769,57
- davon an verbundene Unternehmen EUR 10.500,00 (Vorjahr: EUR 0,00)		
9. Ergebnis nach Steuern	393.101,71	351.809,06
10. Jahresüberschuss	393.101,71	351.809,06