

Bilanz zum 31.12.2023

Unionhilfswerk Sozialeinrichtungen gemeinnützige Gesellschaft mbH, Berlin

A K T I V A	31.12.2023		Vorjahr	31.12.2023		Vorjahr	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		43.382,00	61.154,00				
<b>II. Sachanlagen</b>							
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	10.553.302,14		6.029.788,14				
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	764.714,00		741.407,00				
3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>2.256,53</u>		<u>2.419.882,95</u>				
		11.320.272,67	9.191.078,09				
<b>III. Finanzanlagen</b>							
1. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	5.000.000,00		5.000.000,00				
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	815.199,00		815.199,00				
3. Sonstige Ausleihungen	<u>9.000,00</u>		<u>9.000,00</u>				
		5.824.199,00	5.824.199,00				
		<u>17.187.853,67</u>	<u>15.076.431,09</u>				
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>							
<b>I. Vorräte</b>							
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	10.102,16		9.631,18				
2. Fertige Erzeugnisse	4.707,20		5.084,10				
3. Geleistete Anzahlungen	<u>0,00</u>		<u>5.047,16</u>				
		14.809,36	19.762,44				
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>							
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.169.201,42		1.020.624,40				
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.181.005,80		1.322.833,34				
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 400.000,00 (Vorjahr: EUR 1.100.000,00)							
3. Sonstige Vermögensgegenstände	1.890.360,21		1.652.564,39				
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 1.397.671,66 (Vorjahr: EUR 1.483.941,91)							
		4.240.567,43	3.996.022,13				
<b>III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</b>							
		10.383.227,78	12.401.228,43				
		<u>14.638.604,57</u>	<u>16.417.013,00</u>				
<b>C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>							
		523.898,11	538.185,35				
		<u>32.350.356,35</u>	<u>32.031.629,44</u>				
<b>A. EIGENKAPITAL</b>							
<b>I. Gezeichnetes Kapital</b>				260.000,00		260.000,00	
<b>II. Gewinnrücklagen</b>							
Andere Gewinnrücklagen				21.348.186,86		21.348.186,86	
<b>III. Gewinnvortrag vor Verwendung</b>				211.129,15		0,00	
<b>IV. Jahresüberschuss</b>				<u>165.823,85</u>		<u>211.129,15</u>	
				21.985.139,86		21.819.316,01	
<b>B. SONDERPOSTEN FÜR ZUSCHÜSSE UND ZULAGEN</b>				3.947.496,00		4.152.132,68	
<b>C. RÜCKSTELLUNGEN</b>							
Sonstige Rückstellungen				<u>2.207.175,28</u>		<u>2.544.655,74</u>	
				2.207.175,28		2.544.655,74	
<b>D. VERBINDLICHKEITEN</b>							
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen				1.160.669,73		700.784,09	
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 1.037.384,44 (Vorjahr: EUR 649.926,72)							
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen				290.984,69		305.469,83	
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 290.984,69 (Vorjahr: EUR 305.469,83)							
3. Sonstige Verbindlichkeiten				595.538,43		555.438,78	
- davon aus Steuern: EUR 274.053,67 (Vorjahr: EUR 283.177,70)							
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 20.013,76 (Vorjahr: EUR 20.755,90)							
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 562.669,25 (Vorjahr: EUR 530.828,27)							
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 32.869,18 (Vorjahr: EUR 24.610,51)							
				<u>2.047.192,85</u>		<u>1.561.692,70</u>	
<b>E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>				2.163.352,36		1.953.832,31	
				<u>32.350.356,35</u>		<u>32.031.629,44</u>	

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

Unionhilfswerk Sozialeinrichtungen gemeinnützige Gesellschaft mbH, Berlin

	2023	Vorjahr
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	44.713.253,01	42.470.185,32
2. Verminderung oder Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-376,90	-213,70
3. Sonstige betriebliche Erträge	3.153.209,95	4.552.102,84
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.100.181,64	1.255.317,03
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.744.681,62	2.067.777,64
	3.844.863,26	3.323.094,67
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	28.667.940,39	28.102.230,36
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	5.868.785,44	5.801.397,02
- davon für Altersversorgung: EUR 188.173,81 (Vorjahr: EUR 197.158,38)		
	34.536.725,83	33.903.627,38
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	878.925,31	751.109,75
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	8.535.559,09	8.895.739,08
8. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	20.716,09	21.405,36
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	114.567,56	80.189,71
- davon aus verbundenen Unternehmen: EUR 68.000,00 (Vorjahr: EUR 66.559,23)		
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	761,85	732,91
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	33.931,52	33.933,93
<b>12. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>170.602,85</b>	<b>215.431,81</b>
13. Sonstige Steuern	4.779,00	4.302,66
<b>14. Jahresüberschuss</b>	<b>165.823,85</b>	<b>211.129,15</b>