

Bilanz zum 31.12.2023

USE, Union Sozialer Einrichtungen gemeinnützige GmbH, Berlin

AKTIVA	31.12.2023		31.12.2022	PASSIVA	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	40.286,31		42.846,31		
2. Geschäfts- oder Firmenwert	0,50		0,50		
		40.286,81	42.846,81		
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	11.151.017,89		11.338.603,39		
2. Technische Anlagen und Maschinen	179.508,00		171.274,01		
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	974.949,00		1.095.680,50		
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	245.682,90		396.322,50		
		12.551.157,79	13.001.880,40		
III. Finanzanlagen					
1. Beteiligungen	2.275,00		2.275,00		
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	506.250,00		256.250,00		
		508.525,00	258.525,00		
		13.099.969,60	13.303.252,21		
B. UMLAUFVERMÖGEN					
I. Vorräte					
Unfertige Erzeugnisse, fertige Erzeugnisse und Waren		439.858,09	413.855,13		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.876.838,56		1.821.591,21		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 2.501,07 (Vorjahr: EUR 3.985,21)					
2. Forderungen gegen Gesellschafter	313.801,68		345.944,24		
3. sonstige Vermögensgegenstände	473.736,69		448.255,57		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 57.714,78 (Vorjahr: EUR 55.564,74)					
		2.664.376,93	2.615.791,02		
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		4.133.640,90	4.128.446,17		
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		304.330,28	306.835,87		
		20.642.175,80	20.768.180,40		
A. EIGENKAPITAL					
I. Gezeichnetes Kapital				26.000,00	26.000,00
II. Gewinnrücklagen					
Andere Gewinnrücklagen				10.106.310,57	9.869.847,62
B. SONDERPOSTEN FÜR ZUSCHÜSSE UND ZUWEISUNGEN ZUR FINANZIERUNG DES ANLAGEVERMÖGENS				3.350.486,35	3.580.123,35
C. RÜCKSTELLUNGEN					
sonstige Rückstellungen				304.065,28	209.457,16
D. VERBINDLICHKEITEN					
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten				2.843.526,95	3.115.616,51
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 276.595,57 (Vorjahr: EUR 272.089,55)					
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 2.566.931,31 (Vorjahr: EUR 2.843.526,96)					
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen				15.363,55	13.894,94
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 9.407,43 (Vorjahr: EUR 7.514,62)					
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 5.956,12 (Vorjahr: EUR 6.380,32)					
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen				1.308.613,35	1.525.295,27
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 1.303.978,18 (Vorjahr: EUR 1.510.874,47)					
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 4.635,17 (Vorjahr: EUR 14.420,80)					
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen				797.861,87	500.000,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 797.861,87 (Vorjahr: EUR 500.000,00)					
5. sonstige Verbindlichkeiten				754.072,53	940.984,23
- davon aus Steuern: EUR 109.371,88 (Vorjahr: EUR 99.921,42)					
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 5.765,28 (Vorjahr: EUR 886,70)					
- davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr: EUR 731.572,53 (Vorjahr: EUR 916.441,23)					
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 22.500,00 (Vorjahr: EUR 24.543,00)					
				5.719.438,25	6.095.790,95
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN				1.135.875,35	986.961,32
				20.642.175,80	20.768.180,40