

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

Stiftung Union Hilfswerk Berlin, Berlin

	2023	2022
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	4.996.189,29	4.511.718,99
2. Sonstige betriebliche Erträge	2.689.383,25	2.278.344,37
3. Materialaufwand:		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	43.154,22	53.585,81
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.047.150,97	943.642,71
	1.090.305,19	997.228,52
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	3.186.005,92	2.723.445,15
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	564.980,41	499.844,73
- davon für Altersversorgung: EUR 34.381,68 (Vorjahr: EUR 32.138,29)		
	3.750.986,33	3.223.289,88
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	678.586,23	628.149,44
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.106.520,27	1.727.131,67
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4.361,37	1.521,30
- davon aus verbundenen Unternehmen: EUR 1.250,00 (Vorjahr: EUR 1.250,00)		
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	187.060,69	174.552,12
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	37.688,60	35.523,72
10. Ergebnis nach Steuern	-161.213,40	5.709,31
11. Sonstige Steuern	238,00	238,00
12. Jahresüberschuss	-161.451,40	5.471,31

Bilanz zum 31.12.2023
Stiftung Union Hilfswerk Berlin, Berlin

A K T I V A	31.12.2023		31.12.2022		P A S S I V A	
	EUR	EUR	EUR	EUR	31.12.2022	EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN						
I. Immaterielle Vermögensgegenstände						
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.136.093,00		35.622,00		200.000,00	
2. Geleistete Anzahlungen	0,00	1.136.093,00	1.050.684,21	3.287.411,48	3.287.411,48	
			1.086.306,21	-155.980,09	5.471,31	
				3.331.431,39	3.492.882,79	
II. Sachanlagen						
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	14.148.236,83		14.662.547,83	62.280,00	51.626,00	
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	207.135,00		213.876,00			
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	40.201,12		3.664,79			
		14.395.572,95	14.286.050,62	212.648,30	146.244,54	
III. Finanzanlagen						
Anteile an verbundenen Unternehmen	1.363.814,14	1.363.814,14	1.363.814,14			
		16.895.480,09	16.730.170,97		146.244,54	
B. UMLAUFVERMÖGEN						
I. Vorräte						
Geleistete Anzahlungen		0,00	4.000,00	10.222.859,62	10.630.304,79	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.034,05		149,70	867.791,17	519.946,97	
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.117.775,57		1.410.028,15	3.883.603,62	4.386.656,99	
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 250.000,00 (Vorjahr: EUR 250.000,00)						
3. sonstige Vermögensgegenstände	258.116,83		487.254,08	656.096,70	79.368,83	
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 20.438,00 (Vorjahr: EUR 12.111,00)						
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		1.377.926,45	1.897.431,93	15.630.350,11	15.616.227,58	
		2.133.516,22	2.082.852,75			
		3.511.442,67	3.984.284,68			
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		85.447,72	83.642,69	1.255.660,68	1.491.067,43	
		20.492.370,48	20.798.098,34	20.492.370,48	20.798.098,34	
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN						