

Bilanz der
Arbeiter-Samariter-Bund Sozialeinrichtungen (Hamburg) GmbH, Hamburg,
zum 31. Dezember 2022

Aktiva	Stand am 31.12.2022	Stand am 31.12.2021
	EUR	EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	55.171,00	164.226,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	9.902.003,35	10.047.215,85
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.486.986,00	1.524.713,00
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	319.621,34
	11.388.989,35	11.891.550,19
III. Finanzanlagen		
Sonstige Ausleihungen	1.000.000,00	1.000.000,00
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Betriebsstoffe	15.509,37	15.509,37
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	9.469.163,02	8.871.314,63
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	51.645,59	116.023,26
3. Sonstige Vermögensgegenstände	525.584,95	1.060.323,13
	10.046.393,56	10.047.661,02
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	4.956.663,31	4.270.839,27
C. Rechnungsabgrenzungsposten		
	156.567,89	218.406,53
	27.619.294,48	27.608.192,38

Passiva	Stand am 31.12.2022	Stand am 31.12.2021
	EUR	EUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	620.000,00	620.000,00
II. Gewinnrücklagen	10.299.787,51	8.522.914,05
III. Gewinnvortrag	477.494,16	332.022,43
IV. Jahresfehlbetrag (Vj. Jahresüberschuss)	-385.177,58	1.972.345,20
	11.012.104,09	11.447.281,68
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen		
	390.430,75	484.224,92
C. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	5.917,57	0,00
2. Sonstige Rückstellungen	4.311.101,32	3.560.056,16
	4.317.018,89	3.560.056,16
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.629.493,58	1.907.102,65
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	775.327,10	635.094,02
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	65.526,71	14.155,00
4. Sonstige Verbindlichkeiten	9.403.270,54	9.534.453,51
- davon aus Steuern: EUR 361.886,65 (Vj. TEUR 362)		
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 17.022,87(Vj. TEUR 11)		
	11.873.617,93	12.090.805,18
E. Rechnungsabgrenzungsposten		
	26.122,82	25.824,44
	27.619.294,48	27.608.192,38

**Gewinn- und Verlustrechnung der
Arbeiter-Samariter-Bund Sozialeinrichtungen (Hamburg) GmbH, Hamburg,
für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022**

	2 0 2 2	2 0 2 1
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	53.802.777,66	52.473.759,34
2. Zuwendungen	2.084.631,37	2.089.955,37
3. Sonstige betriebliche Erträge	4.276.321,62	3.913.014,32
4. Spenden und Erbschaften	103.912,21	51.179,62
	<u>60.267.642,86</u>	<u>58.527.908,65</u>
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.688.357,13	1.772.064,68
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.673.783,90	7.100.999,08
	<u>9.362.141,03</u>	<u>8.873.063,76</u>
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	36.986.341,60	34.518.530,45
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	7.746.649,74	7.469.468,15
- davon für Altersversorgung: EUR 216.010,42 (Vj. TEUR 227)	<u>44.732.991,34</u>	<u>41.987.998,60</u>
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	984.134,00	1.174.882,74
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	5.498.274,74	4.365.040,04
	<u>-309.898,25</u>	<u>2.126.923,51</u>
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	72.825,73	17.714,79
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	142.187,50	172.283,10
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag	5.917,57	0,00
12. Ergebnis nach Steuern	<u>-385.177,59</u>	<u>1.972.355,20</u>
13. Jahresfehlbetrag (Vj. Jahresüberschuss)	<u>-385.177,59</u>	<u>1.972.355,20</u>