Bilanz des Arbeiter-Samariter-Bund Landesverband e.V., Hamburg,

zum 31. Dezember 2021

A k t i v a	**Stand am 31.12.2021**	**Stand am 31.12.2020**
	EUR	EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	0,00	12.128,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	10.863.106,77	11.162.570,77
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	59.508,83	98.102,95
	10.922.615,60	11.260.673,72
III. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	645.000,00	670.000,00
2. Genossenschaftsanteile	1.000,00	1.000,00
	646.000,00	671.000,00
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	399.475,80	160.693,11
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	119.860,45	100.624,35
3. Sonstige Vermögensgegenstände	72.162,64	105.833,60
	591.498,89	367.151,06
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	952.234,43	611.371,28
	13.112.348,92	12.922.324,06

Passiva	Stand am 31.12.2021	Stand am 31.12.2020
	EUR	EUR
A. Eigenkapital		
I. Gewinnrücklagen		
Andere Gewinnrücklagen	7.695.070,50	7.633.712,04
II. Bilanzgewinn	392.479,67	27.426,01
	8.087.550,17	7.661.138,05
B. Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens	182.600,00	175.454,28
C. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	61.731,19	120.177,33
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.930.738,56	4.176.739,35
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	109.241,76	168.044,41
3. Sonstige Verbindlichkeiten	740.487,24	620.770,64
	4.780.467,56	4.965.554,40
	13.112.348,92	12.922.324,06

Anlage 2

Gewinn- und Verlustrechnung des
Arbeiter-Samariter-Bund Landesverband e.V., Hamburg,
für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021

	2021	2020
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	1.917.222,42	1.133.978,37
2. Sonstige betriebliche Erträge	1.112.388,41	982.746,95
3. Spenden und Erbschaften	151.060,39	296.073,75
	3.180.671,22	2.412.799,07
4. Materialaufwand		
Aufwendungen für bezogene Leistungen	343.633,53	177.274,94
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	671.040,27	606.209,20
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	164.363,45	140.221,37
- davon für Altersversorgung: EUR 1.560,00 (Vj. EUR 1.560,00)		
	835.403,72	746.430,57
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	369.851,91	380.459,98
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.112.340,40	1.011.300,59
	519.441,66	97.332,99
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	337,38	947,20
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	93.366,89	98.304,58
10. Jahresüberschuss (Vj. Jahresfehlbetrag)	426.412,15	-24,39
11. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	27.426,01	28.129,56
12. Entnahmen aus Rücklagen	95.366,79	112.045,74
13. Einstellungen in Rücklagen	156.725,25	112.724,90
14. Bilanzgewinn	392.479,70	27.426,01