

Bilanz der  
Arbeiter-Samariter-Bund Sozialeinrichtungen (Hamburg) GmbH, Hamburg,  
zum 31. Dezember 2021

A k t i v a	Stand am 31.12.2021	Stand am 31.12.2020
	EUR	EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	164.226,00	298.918,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	10.047.215,85	10.596.264,85
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.524.713,00	1.613.258,00
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	319.621,34	36.550,17
	11.891.550,19	12.246.073,02
III. Finanzanlagen		
Sonstige Ausleihungen	1.000.000,00	1.000.000,00
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
I. Vorräte		
Betriebsstoffe	15.509,37	15.509,37
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	8.871.314,63	8.317.212,44
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	116.023,26	32.400,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände	1.060.323,13	1.152.450,54
	10.047.661,02	9.502.062,98
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	4.270.839,27	2.875.685,86
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		
	218.406,53	178.669,43
	27.608.192,38	26.116.918,66

Passiva	Stand am 31.12.2021	Stand am 31.12.2020
	EUR	EUR
<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Gezeichnetes Kapital	620.000,00	620.000,00
II. Gewinnrücklagen	8.522.914,05	7.249.262,45
III. Gewinnvortrag	332.022,43	296.580,28
IV. Jahresüberschuss	1.972.345,20	1.309.093,75
	11.447.281,68	9.474.936,48
<b>B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen</b>		
	484.224,92	658.917,25
<b>C. Rückstellungen</b>		
Sonstige Rückstellungen	3.560.056,16	3.242.217,97
<b>D. Verbindlichkeiten</b>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.907.102,65	2.181.547,99
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	635.094,02	769.444,25
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	14.155,00	62.007,60
4. Sonstige Verbindlichkeiten	9.534.453,51	9.578.942,60
- davon aus Steuern: EUR 362.258,05 (Vj. TEUR 361)		
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 10.938,91 (Vj. TEUR 11)		
	12.090.805,18	12.591.942,44
<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	25.824,44	148.904,52
	27.608.192,38	26.116.918,66

**Gewinn- und Verlustrechnung der  
Arbeiter-Samariter-Bund Sozialeinrichtungen (Hamburg) GmbH, Hamburg,  
für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021**

	2 0 2 1	2 0 2 0
	EUR	EUR
<b>1. Umsatzerlöse</b>	52.473.759,34	49.863.009,53
2. Zuwendungen	2.089.955,37	2.016.830,77
3. Sonstige betriebliche Erträge	3.913.014,32	3.703.573,66
4. Spenden und Erbschaften	51.179,62	42.781,98
	58.527.908,65	55.626.195,94
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.772.064,68	1.353.478,50
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.100.999,08	6.523.268,53
	8.873.063,76	7.876.747,03
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	34.518.530,45	34.219.391,80
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	7.469.468,15	7.180.555,02
- davon für Altersversorgung: EUR 226.729,01 (Vj. TEUR 234)	41.987.998,60	41.399.946,82
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.174.882,74	1.125.409,09
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.365.040,04	3.768.058,24
	2.126.923,51	1.456.034,76
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	17.714,79	5.018,56
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	172.293,10	151.959,57
<b>11. Ergebnis nach Steuern</b>	1.972.345,20	1.309.093,75
<b>12. Jahresüberschuss</b>	1.972.345,20	1.309.093,75