

Arbeiter-Samariter-Bund Landesverband Berlin e.V., Berlin

Bilanz zum 31. Dezember 2022

Aktiva

	31.12.2022		31.12.2021	
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. EDV-Software	56.864,02		67.147,33	
2. Geleistete Anzahlungen	6.168,96	63.032,98	0,00	67.147,33
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten, einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	579.990,17		628.608,17	
2. Technische Anlagen und Maschinen	3.871,06		7.027,27	
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.233.498,86		1.171.189,24	
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	1.817.360,09	61.557,05	1.868.381,73
III. Finanzanlagen				
Anteile an verbundenen Unternehmen		1.075.001,00		1.080.157,49
		2.955.394,07		3.015.686,55
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		13.567,52		14.331,65
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	352.696,24		458.513,71	
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	79.491,59		87.393,81	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	70.179,31	502.367,14	78.535,66	624.443,18
III. Wertpapiere des Umlaufvermögens				
Sonstige Wertpapiere		11.248,43		11.476,15
IV. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten				
		803.917,47		798.777,65
		1.331.100,56		1.449.028,63
C. Rechnungsabgrenzungsposten		53.029,28		69.829,12
		4.339.523,91		4.534.544,30

Passiva

	31.12.2022		31.12.2021	
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Eigenkapital				
Rücklagen		2.864.103,03		2.845.063,27
B. Sonderposten für nicht öffentliche Förderung		1.005.212,41		1.079.944,17
C. Rückstellungen				
1. Steuerrückstellungen		0,00		5.700,00
2. Sonstige Rückstellungen		131.325,31		135.971,87
		131.325,31		141.671,87
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		0,00		12.278,69
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		171.435,34		134.658,05
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		114.033,72		276.203,41
4. Sonstige Verbindlichkeiten		41.036,10		34.733,84
		326.505,16		457.873,99
E. Rechnungsabgrenzungsposten		12.378,00		9.991,00
		4.339.523,91		4.534.544,30

Arbeiter-Samariter-Bund Landesverband Berlin e.V., Berlin

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022

	2022		2021	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		2.123.285,41		1.911.457,14
2. Sonstige betriebliche Erträge		3.302.069,12		2.407.200,16
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	80.092,10		118.591,92	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.361.106,15	1.441.198,25	1.511.210,57	1.629.802,49
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	963.574,76		813.112,98	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	188.634,03	1.152.208,79	166.276,76	979.389,74
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		338.986,50		290.537,54
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		2.339.901,01		1.081.984,08
7. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens		130.156,49		94.942,51
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		457,62		2.905,00
9. Steuern vom Einkommen und Ertrag		0,00		365,03
10. Ergebnis nach Steuern		22.445,87		238.730,91
11. Sonstige Steuern		3.406,11		10.330,93
12. Jahresüberschuss		19.039,76		228.399,98
13. Entnahme aus den Rücklagen		-214.791,37		0,00
14. Einstellung in die Rücklagen		233.831,13		228.399,98
15. Bilanzgewinn		0,00		0,00