

**Gemeinnützige AWO Service Gesellschaft mbH**

**Gießen**

**Bilanz zum 31. Dezember 2021**

**Aktivseite**

	31.12.2021		Vorjahr
	€	€	€
<b>A. <u>Anlagevermögen</u></b>			
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>			
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		7.058,00	9.197,00
II. <u>Sachanlagen</u>			
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		182,50	589,50
		<u>7.240,50</u>	<u>9.786,50</u>
<b>B. <u>Umlaufvermögen</u></b>			
I. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	50.573,22		59.493,82
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>3.937,93</u>	54.511,15	0,00
II. <u>Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</u>		<u>24.269,55</u>	<u>80.621,89</u>
		<u>78.780,70</u>	<u>140.115,71</u>
<b>C. <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u></b>		<u>0,00</u>	<u>429,03</u>
		<u>86.021,20</u>	<u>150.331,24</u>

**Gemeinnützige AWO Service Gesellschaft mbH**

**Gießen**

**Bilanz zum 31. Dezember 2021**

**Passivseite**

	31.12.2021		Vorjahr
	€	€	€
<b>A. <u>Eigenkapital</u></b>			
I. <u>Gezeichnetes Kapital</u>	25.000,00		25.000,00
II. <u>Kapitalrücklage</u>	415.000,00		415.000,00
III. <u>Verlustvortrag</u>	-355.988,31		-370.903,44
IV. <u>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</u>	-41.203,20		14.915,13
		42.808,49	84.011,69
<b>B. <u>Rückstellungen</u></b>			
1. <u>Steuerrückstellungen</u>	12.639,00		7.973,00
2. <u>sonstige Rückstellungen</u>	6.684,00		19.425,00
		19.323,00	27.398,00
<b>C. <u>Verbindlichkeiten</u></b>			
1. <u>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</u>	3.318,17		12.886,53
davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr € 3.318,17 (Vj. € 12.886,53)			
2. <u>sonstige Verbindlichkeiten</u>	20.571,54		26.035,02
davon aus Steuern € 440,46 (Vj. € 472,65)			
davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr € 571,54 (Vj. € 6.035,02)			
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr € 20.000,00 (Vj. € 20.000,00)			
		23.889,71	38.921,55
		86.021,20	150.331,24

**Gemeinnützige AWO Service Gesellschaft mbH**

**Gießen**

**Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum**

**vom 01. Januar bis 31. Dezember 2021**

	2021		Vorjahr
	€	€	€
1. Umsatzerlöse		392.934,08	475.154,19
2. sonstige betriebliche Erträge		3.629,80	5.672,04
3. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-232.618,15		-274.734,10
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-55.302,56	-287.920,71	-61.379,83
4. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-2.919,95	-2.164,95
5. sonstige betriebliche Aufwendungen		-137.805,67	-117.641,02
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-27,00	0,00
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-9.093,75	-9.991,20
8. Ergebnis nach Steuern		-41.203,20	14.915,13
9. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		-41.203,20	14.915,13