

Gemeinnützige AWO Service Gesellschaft mbH

Gießen

Bilanz zum 31. Dezember 2022

Aktivseite

| | 31.12.2022 | | Vorjahr |
|---|-----------------|-------------------------|-------------------------|
| | € | € | € |
| A. <u>Anlagevermögen</u> | | | |
| I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u> | | | |
| 1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | | 4.746,00 | 7.058,00 |
| II. <u>Sachanlagen</u> | | | |
| 1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 1,50 | 182,50 |
| | | <u>4.747,50</u> | <u>7.240,50</u> |
| B. <u>Umlaufvermögen</u> | | | |
| I. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u> | | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 28.692,55 | | 50.573,22 |
| 2. sonstige Vermögensgegenstände | <u>6.124,84</u> | 34.817,39 | 3.937,93 |
| II. <u>Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</u> | | <u>35.013,08</u> | <u>24.269,55</u> |
| | | <u>69.830,47</u> | <u>78.780,70</u> |
| C. <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u> | | <u>149,00</u> | <u>0,00</u> |
| | | <u><u>74.726,97</u></u> | <u><u>86.021,20</u></u> |

Gemeinnützige AWO Service Gesellschaft mbH

Gießen

Bilanz zum 31. Dezember 2022

Passivseite

| | 31.12.2022 | | Vorjahr |
|---|-------------|-----------|-------------|
| | € | € | € |
| A. <u>Eigenkapital</u> | | | |
| 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> | -397.191,51 | | -355.988,31 |
| IV. <u>Jahresfehlbetrag</u> | -14.822,42 | | -41.203,20 |
| | | 27.986,07 | 42.808,49 |
| B. <u>Rückstellungen</u> | | | |
| 1. <u>Steuerrückstellungen</u> | 6.144,00 | | 12.639,00 |
| 2. <u>sonstige Rückstellungen</u> | 7.440,00 | | 6.684,00 |
| | | 13.584,00 | 19.323,00 |
| C. <u>Verbindlichkeiten</u> | | | |
| 1. <u>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</u> | 12.792,69 | | 3.318,17 |
| davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr € 12.792,69 (Vj. € 3.318,17) | | | |
| 2. <u>sonstige Verbindlichkeiten</u> | 20.364,21 | | 20.571,54 |
| davon aus Steuern € 364,21 (Vj. € 440,46) | | | |
| davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr € 364,21 (Vj. € 571,54) | | | |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr € 20.000,00 (Vj. € 20.000,00) | | | |
| | | 33.156,90 | 23.889,71 |
| | | 74.726,97 | 86.021,20 |

Gemeinnützige AWO Service Gesellschaft mbH

Gießen

Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum

vom 01. Januar bis 31. Dezember 2022

| | 2022 | | Vorjahr |
|--|-------------|-------------|-------------|
| | € | € | € |
| 1. Umsatzerlöse | | 332.390,25 | 392.934,08 |
| 2. sonstige betriebliche Erträge | | 2.598,91 | 3.629,80 |
| 3. Personalaufwand | | | |
| a) Löhne und Gehälter | -173.707,73 | | -232.618,15 |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | -38.588,11 | -212.295,84 | -55.302,56 |
| 4. Abschreibungen | | | |
| a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | | -2.582,25 | -2.919,95 |
| 5. sonstige betriebliche Aufwendungen | | -130.396,17 | -137.805,67 |
| 6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | 86,68 | 0,00 |
| 7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | -16,50 | -27,00 |
| 8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | | -4.607,50 | -9.093,75 |
| 9. Ergebnis nach Steuern | | -14.822,42 | -41.203,20 |
| 10. Jahresfehlbetrag | | -14.822,42 | -41.203,20 |