

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