

**Bilanz der**  
**Leben mit Behinderung Hamburg Sozialeinrichtungen Gemeinnützige GmbH, Hamburg,**  
**zum 31. Dezember 2021**

<b>Aktiva</b>	<b>Stand am 31.12.2021</b>	<b>Stand am 31.12.2020</b>
	EUR	EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>		
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>		
1. Software	45.402,00	99.982,00
2. Geleistete Anzahlungen	11.650,79	5.355,69
	<u>57.052,79</u>	<u>105.337,69</u>
<b>II. Sachanlagen</b>		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	7.824.739,64	7.109.274,64
2. Technische Anlagen und Maschinen	2,00	2,00
3. Fuhrpark	212.348,00	250.044,00
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.578.727,56	1.482.189,56
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	17.612,43	39.286,51
	<u>9.633.429,63</u>	<u>8.880.796,71</u>
<b>III. Finanzanlagen</b>		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00	25.000,00
2. Beteiligungen	1,00	1,00
3. Wertpapiere des Anlagevermögens	9.016.426,53	8.732.342,90
4. Genossenschaftsanteile	490.223,26	480.173,26
	<u>9.531.650,79</u>	<u>9.237.517,16</u>
	<u>19.222.133,21</u>	<u>18.223.651,56</u>
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
<b>I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.018.557,42	751.103,53
2. Forderungen gegen Gesellschafter - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 908.212,05 (Vj. TEUR 970)	1.363.272,02	1.538.734,96
3. Sonstige Vermögensgegenstände	1.414.101,44	1.900.256,42
	<u>3.795.930,88</u>	<u>4.190.094,91</u>
<b>II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</b>		
	<u>2.139.750,87</u>	<u>1.561.304,39</u>
	<u>5.935.681,75</u>	<u>5.751.399,30</u>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		
	<u>159.662,67</u>	<u>109.502,90</u>
	<u>25.317.477,63</u>	<u>24.084.553,76</u>

Passiva	Stand am 31.12.2021	Stand am 31.12.2020
	EUR	EUR
<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Gezeichnetes Kapital	1.550.000,00	1.550.000,00
II. Kapitalrücklage	177.385,00	177.385,00
III. Gewinnrücklagen	13.732.688,23	13.102.341,92
	15.460.073,23	14.829.726,92
<b>B. Sonderposten für Investitionszuschüsse</b>	118.301,25	109.280,23
<b>C. Rückstellungen</b>		
Sonstige Rückstellungen	1.644.073,78	1.208.297,41
<b>D. Verbindlichkeiten</b>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.198.932,26	3.586.657,44
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	563.064,47	382.253,44
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	612.270,00	554.033,70
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	56.242,08	61.355,00
5. Sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern: EUR 310.656,55 (Vj. TEUR 305) davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 760,16 (Vj. TEUR 0)	2.276.718,25	2.075.214,30
	6.707.227,06	6.659.513,88
<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	1.387.802,31	1.277.735,32
	25.317.477,63	24.084.553,76