

Bilanz der
Leben mit Behinderung Hamburg Sozialeinrichtungen Gemeinnützige GmbH, Hamburg,
zum 31. Dezember 2023

Aktiva	Stand am 31.12.2023	Stand am 31.12.2022
	EUR	EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Software	84.386,00	96.255,00
2. Geleistete Anzahlungen	380.347,02	100.282,00
	<u>464.733,02</u>	<u>196.537,00</u>
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	7.787.914,64	7.866.992,64
2. Technische Anlagen und Maschinen	1,00	1,00
3. Fuhrpark	258.433,00	176.978,00
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.294.627,56	1.354.742,56
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	339.931,00	0,00
	<u>9.680.907,20</u>	<u>9.398.714,20</u>
III. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00	25.000,00
2. Beteiligungen	1,00	1,00
3. Wertpapiere des Anlagevermögens	8.639.360,03	8.466.828,29
4. Sonstige Ausleihungen	150.000,00	150.000,00
5. Genossenschaftsanteile	504.223,26	504.223,26
	<u>9.318.584,29</u>	<u>9.146.052,55</u>
	<u>19.464.224,51</u>	<u>18.741.303,75</u>
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.515.710,55	1.246.224,92
2. Forderungen gegen Gesellschafter - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 719.399,79 (Vj. TEUR 783)	783.124,32	846.058,47
3. Sonstige Vermögensgegenstände	8.030.730,70	1.428.565,77
	<u>10.329.565,57</u>	<u>3.520.849,16</u>
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		
	1.468.787,08	1.690.256,52
	<u>11.798.352,65</u>	<u>5.211.105,68</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten		
	395.211,45	256.252,68
	<u>31.657.788,61</u>	<u>24.208.662,11</u>

Passiva	Stand am 31.12.2023	Stand am 31.12.2022
	EUR	EUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	1.550.000,00	1.550.000,00
II. Kapitalrücklage	177.385,00	177.385,00
III. Gewinnrücklagen	11.377.415,79	13.108.084,00
	13.104.800,79	14.835.469,00
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	379.772,09	443.926,29
C. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	1.935.911,52	1.619.453,02
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	11.205.823,83	2.927.321,73
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	840.000,44	477.070,04
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	451.067,50	533.830,91
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	1.143.473,71	994.507,79
5. Sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern: EUR 335.670,40 (Vj. TEUR 374) davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 26.766,23 (Vj. TEUR 0)	2.326.306,16	2.180.450,23
	15.966.671,64	7.113.180,70
E. Rechnungsabgrenzungsposten	270.632,57	196.633,10
	31.657.788,61	24.208.662,11