

Bilanz der
Leben mit Behinderung Hamburg Sozialeinrichtungen Gemeinnützige GmbH, Hamburg,
zum 31. Dezember 2024

Aktiva	Stand am 31.12.2024	Stand am 31.12.2023
	EUR	EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Software	506.891,00	84.386,00
2. Geleistete Anzahlungen	5.355,69	380.347,02
	<u>512.246,69</u>	<u>464.733,02</u>
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	7.895.398,64	7.787.914,64
2. Technische Anlagen und Maschinen	26.360,00	1,00
3. Fuhrpark	400.963,00	258.433,00
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.401.264,56	1.294.627,56
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	702.024,25	339.931,00
	<u>10.426.010,45</u>	<u>9.680.907,20</u>
III. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00	25.000,00
2. Beteiligungen	5.001,00	1,00
3. Wertpapiere des Anlagevermögens	8.893.033,57	8.639.360,03
4. Sonstige Ausleihungen	0,00	150.000,00
5. Genossenschaftsanteile	504.223,26	504.223,26
	<u>9.427.257,83</u>	<u>9.318.584,29</u>
	<u>20.365.514,97</u>	<u>19.464.224,51</u>
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.575.513,82	1.515.710,55
2. Forderungen gegen Gesellschafter - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 654.874,97 (Vj. TEUR 719)	719.399,79	783.124,32
3. Sonstige Vermögensgegenstände	6.420.242,85	8.030.730,70
	<u>8.715.156,46</u>	<u>10.329.565,57</u>
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	<u>1.574.971,58</u>	<u>1.468.787,08</u>
	<u>10.290.128,04</u>	<u>11.798.352,65</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten	<u>178.503,59</u>	<u>395.211,45</u>
	<u>30.834.146,60</u>	<u>31.657.788,61</u>

P a s s i v a	Stand am 31.12.2024	Stand am 31.12.2023
	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	12.225.469,37	11.377.415,79
	<u>13.952.854,37</u>	<u>13.104.800,79</u>
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	<u>524.212,25</u>	<u>379.772,09</u>
C. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	<u>2.077.059,17</u>	<u>1.935.911,52</u>
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	7.906.996,07	11.205.823,83
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	661.282,45	840.000,44
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	420.989,72	451.067,50
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	972.916,96	1.143.473,71
5. Sonstige Verbindlichkeiten	2.210.163,46	2.326.306,16
davon aus Steuern: EUR 383.796,46 (Vj. TEUR 336)		
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 57.265,28 (Vj. TEUR 27)		
	<u>12.172.348,66</u>	<u>15.966.671,64</u>
E. Rechnungsabgrenzungsposten	<u>2.107.672,15</u>	<u>270.632,57</u>
	<u>30.834.146,60</u>	<u>31.657.788,61</u>