

**Diplomkaufmann • Harald Voß • Steuerberater
Papenreye 22 • 22453 Hamburg**

JAHRESABSCHLUSS

ZUM 31. DEZEMBER 2024

Raphaelswerk e. V.

Adenauerallee 41

20097 Hamburg

Finanzamt: Hamburg-Nord

Steuer-Nr.: 17 / 453 / 00851

B I L A N Z
Raphaelswerk e.V.
zum 31. Dezember 2024

AKTIVA

| | | Geschäftsjahr | Vorjahr |
|-----------|--|----------------------|---------------------|
| | | € | € |
| A. | Anlagevermögen | | |
| I. | Immaterielle Vermögensgegenstände | 70.165,50 | 38.949,50 |
| II. | Sachanlagen | | |
| 1. | Grundstücke und Bauten | 512.573,67 | 512.609,67 |
| 2. | Technische Anlagen | 6,50 | 6,50 |
| 3. | Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | <u>31.264,50</u> | 543.844,67 |
| III. | Finanzanlagen | | |
| 1. | Beteiligungen | 102.258,38 | 102.258,38 |
| 2. | Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | <u>13.367,47</u> | 115.625,85 |
| | | 13.367,47 | |
| B. | Umlaufvermögen | | |
| I. | Vorräte | | |
| 1. | Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 968,88 | 986,55 |
| II. | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | |
| 1. | Sonstige Vermögensgegenstände - davon Restlaufzeit mehr als ein Jahr : € 0,00 | 19.181,21 | 22.466,40 |
| III. | Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | 932.738,21 | 935.275,92 |
| C. | Rechnungsabgrenzungsposten | 7.714,00 | 7.356,00 |
| | | <u>1.690.238,32</u> | <u>1.638.943,89</u> |

PASSIVA

| | | Geschäftsjahr | Vorjahr |
|-----------|---|----------------------|----------------|
| | | € | € |
| A. | Eigenkapital | | |
| I. | Kapital | 858.589,74 | 857.389,20 |
| II. | Rücklagen | 677.113,76 | 652.215,76 |
| III. | Bilanzgewinn | <u>3.277,93</u> | 1.538.981,43 |
| | | 1.200,54 | |
| B. | Rückstellungen | | |
| 1. | Sonstige Rückstellungen | 54.063,03 | 65.228,80 |
| C. | Verbindlichkeiten | | |
| 1. | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - ausschließlich mit Restlaufzeit bis zu einem Jahr | 87.836,41 | 48.131,67 |
| 2. | Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 1.277,80 | 1.277,80 |
| 3. | Sonstige Verbindlichkeiten - davon mit Restlaufzeit bis zu einem Jahr : € 8.079,65 - davon aus Steuern : € 0,00 - davon im Rahmen der sozialen Sicherheit : € 265,15 | <u>8.079,65</u> | 97.193,86 |
| | | 13.500,12 | |
| | | 1.690.238,32 | 1.638.943,89 |

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG für die Zeit vom 01.01.2024 bis 31.12.2024
Raphaelswerk e.V.

| | Geschäftsjahr € | Vorjahr € |
|--|---------------------------|---------------------|
| 1. Zuschüsse | 498.900,00 | 473.660,00 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | 178.631,94 | 159.393,19 |
| 3. Personalaufwand | | |
| a) Löhne und Gehälter | -364.724,11 | -385.748,09 |
| b) Soziale Ausgaben | -102.097,48 | -466.821,59 |
| | | |
| 4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | -12.565,12 | -4.358,04 |
| 5. Sonstige betriebliche Aufwendungen | -241.983,83 | -167.584,02 |
| 6. Zinsen und ähnliche Erträge | 72.014,53 | 59.953,07 |
| 7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 28.175,93 | 28.452,54 |
| 8. Einstellung in die Rücklagen | -32.398,00 | -38.636,00 |
| 9. Entnahmen aus den Rücklagen | 7.500,00 | 11.384,00 |
| 10. Bilanzgewinn | 3.277,93 | 1.200,54 |
| | | |

Hamburg, den 06. März 2025

Vorstehende Bilanz nebst Gewinn- und Verlustrechnung wurde anhand der von mir erstellten Buchführung, der vorgelegten Unterlagen sowie der von dem Auftraggeber erteilten Auskünfte erstellt.

Eine Prüfung der Finanzbuchführung, sämtlicher Unterlagen, Auskünfte, Wertansätze und Ausweise, dem Grunde und der Höhe nach, sowie Feststellungen nach anderen Gesichtspunkten, insbesondere im Hinblick auf Beachtung sonstiger rechtlicher Vorschriften sowie auf etwaige Unredlichkeiten im Geld-, Waren- und sonstigen Geschäftsverkehr, waren nicht Gegenstand des Auftrages.

Diplomkaufmann
Harald Voß
Steuerberater



Hamburg, den 06. März 2025