

Diplomkaufmann • Harald Voß • Steuerberater  
Papenreye 22 • 22453 Hamburg

---

# JAHRESABSCHLUSS

ZUM 31. DEZEMBER 2022

**Raphaelswerk e. V.**

Adenauerallee 41

20097 Hamburg

Finanzamt: Hamburg-Nord

Steuer-Nr.: 17 / 453 / 00851

## INHALTSVERZEICHNIS

1. Bilanz zum 31. Dezember 2022
  
2. Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01. Januar 2022 bis 31. Dezember 2022
  
3. Erläuterungen zum Jahresabschluss 2022
  - 3.1 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
  - 3.2 Erläuterungen zur Bilanz
  - 3.3 Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung
  
4. Abschlussvermerk

**B I L A N Z**  
**Raphaelswerk e.V.**  
**zum 31. Dezember 2022**

**AKTIVA**

**PASSIVA**

	€	Geschäftsjahr €	Vorjahr €		€	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
<b>A. Anlagevermögen</b>				<b>A. Eigenkapital</b>			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		7,50	7,50	I. Kapital	856.925,14		855.930,36
II. Sachanlagen				II. Rücklagen	624.983,76		592.213,78
1. Grundstücke und Baulen	512.645,67		512.681,67	III. Bilanzgewinn	<u>464,06</u>	1.482.352,96	994,78
2. Technische Anlagen	8,50		8,50				
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>7.669,50</u>	520.321,67	10.736,50	<b>B. Rückstellungen</b>			
III. Finanzanlagen				1. Sonstige Rückstellungen		76.844,57	88.010,34
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>C. Verbindlichkeiten</b>			
<b>B. Umlaufvermögen</b>				1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - ausschließlich mit Restlaufzeit bis zu einem Jahr	8.240,07		9.544,19
I. Vorräte				2. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.277,80		1.277,80
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		1.492,44	2.064,32	3. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>7.475,10</u>	16.992,97	265,15
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				- davon mit Restlaufzeit bis zu einem Jahr : € 7.475,10			
1. Sonstige Vermögensgegenstände				- davon aus Steuern : € 0,00			
- davon Restlaufzeit mehr als ein Jahr : € 0,00		16.608,61	16.913,31	- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit : € 0,00			
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		915.124,43	883.229,34				
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		7.010,00	6.971,39				
		<u>1.576.190,50</u>	<u>1.548.236,38</u>			<u>1.576.190,50</u>	<u>1.548.236,38</u>

Hamburg, den 08. März 2023

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG** für die Zeit vom 01.01.2022 bis 31.12.2022  
**Raphaelswerk e.V.**

		<u>Geschäftsjahr</u> €	<u>Vorjahr</u> €
<b>1. Zuschüsse</b>		444.600,00	456.047,96
<b>2. Sonstige betriebliche Erträge</b>		158.447,95	163.276,65
<b>3. Personalaufwand</b>			
a) Löhne und Gehälter	-342.118,79		-408.315,74
b) Soziale Ausgaben	-98.794,36	-440.913,15	-108.154,86
<b>4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</b>		-3.103,00	-4.245,63
<b>5. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>		-179.088,01	-172.190,71
<b>6. Zinsen und ähnliche Erträge</b>		<u>53.270,27</u>	<u>52.694,11</u>
<b>7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>		33.214,06	-20.888,22
<b>8. Einstellung in die Rücklagen</b>		-38.250,00	-15.817,00
<b>9. Entnahmen aus den Rücklagen</b>		<u>5.500,00</u>	<u>37.700,00</u>
<b>10. Bilanzgewinn</b>		<u><u>464,06</u></u>	<u><u>994,78</u></u>

Hamburg, den 08. März 2023