

Diplomkaufmann • Harald Voß • Steuerberater
Papenreye 22 • 22453 Hamburg

JAHRESABSCHLUSS

ZUM 31. DEZEMBER 2021

Raphaelswerk e. V.

Adenauerallee 41

20097 Hamburg

Finanzamt: Hamburg-Nord

Steuer-Nr.: 17 / 453 / 00851

BILANZ
Raphaelswerk e.V.
zum 31. Dezember 2021

AKTIVA

PASSIVA

	Geschäftsjahr			Geschäftsjahr	
	€	€		€	€
A. Anlagevermögen					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		7,50	7,50		
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke und Bauten	512.681,67		512.717,67		
2. Technische Anlagen	8,50		578,00		
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>10.736,50</u>	523.424,67	11.588,00		
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		2.064,32	2.143,95		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Sonstige Vermögensgegenstände - davon Restlaufzeit mehr als ein Jahr : € 0,00		16.913,31	27.118,41		
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		883.229,34	913.332,00		
C. Rechnungsabgrenzungsposten		6.971,39	4.335,33		
		<u>1.548.236,38</u>	<u>1.587.446,71</u>		
		<u><u>1.548.236,38</u></u>	<u><u>1.587.446,71</u></u>		
A. Eigenkapital					
I. Kapital	855.930,36		855.239,79		
II. Rücklagen	592.213,76		614.096,76		
III. Bilanzgewinn	<u>994,78</u>	1.449.138,90	690,57		
B. Rückstellungen					
1. Sonstige Rückstellungen		88.010,34	102.676,11		
C. Verbindlichkeiten					
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - ausschließlich mit Restlaufzeit bis zu einem Jahr	9.544,19		9.328,66		
2. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.277,80		1.271,80		
3. Sonstige Verbindlichkeiten - davon mit Restlaufzeit bis zu einem Jahr : € 265,15 - davon aus Steuern : € 0,00 - davon im Rahmen der sozialen Sicherheit : € 0,00	<u>265,15</u>	11.087,14	4.143,02		
		<u>1.548.236,38</u>	<u>1.587.446,71</u>		
		<u><u>1.548.236,38</u></u>	<u><u>1.587.446,71</u></u>		

Hamburg, den 08. März 2022

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG für die Zeit vom 01.01.2021 bis 31.12.2021
 Raphaelswerk e.V.

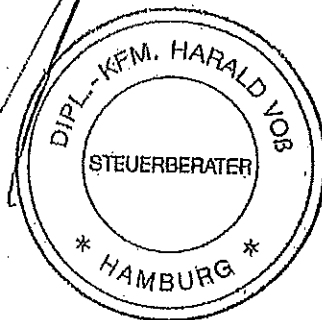
		Geschäftsjahr €	Vorjahr €
1.	Zuschüsse	456.047,96	401.479,23
2.	Sonstige betriebliche Erträge	163.276,85	159.574,81
3.	Personalaufwand		
	a) Löhne und Gehälter	-408.315,74	-393.456,78
	b) Soziale Ausgaben	<u>-108.154,86</u>	-101.292,01
4.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen	-4.245,63	-3.598,34
5.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-172.190,71	-149.836,15
6.	Zinsen und ähnliche Erträge	<u>52.694,11</u>	<u>52.336,81</u>
7.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-20.888,22	-34.792,43
8.	Einstellung in die Rücklagen	-15.817,00	-6.947,00
9.	Entnahmen aus den Rücklagen	<u>37.700,00</u>	<u>42.430,00</u>
10.	Bilanzgewinn	<u><u>994,78</u></u>	<u><u>690,57</u></u>

Hamburg, den 08. März 2022

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 08. März 2022