

Diplomkaufmann • Harald Voß • Steuerberater
Papenreye 22 • 22453 Hamburg

JAHRESABSCHLUSS

ZUM 31. DEZEMBER 2023

Raphaelswerk e. V.

Adenauerallee 41

20097 Hamburg

Finanzamt: Hamburg-Nord

Steuer-Nr.: 17 / 453 / 00851

INHALTSVERZEICHNIS

1. Bilanz zum 31. Dezember 2023

2. Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01. Januar 2023 bis 31. Dezember 2023

3. Erläuterungen zum Jahresabschluss 2023
 - 3.1 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
 - 3.2 Erläuterungen zur Bilanz
 - 3.3 Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

4. Abschlussvermerk

BILANZ
Raphaelswerk e.V.
zum 31. Dezember 2023

AKTIVA

PASSIVA

	€	Geschäftsjahr €	Vorjahr €		€	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		38.949,50	7,50	I. Kapital	857.389,20		856.925,14
II. Sachanlagen				II. Rücklagen	652.215,76		624.983,76
1. Grundstücke und Bauten	512.609,67		512.645,67	III. Bilanzgewinn	<u>1.200,54</u>	1.510.805,50	464,06
2. Technische Anlagen	6,50		6,50				
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>5.667,50</u>	518.283,67	7.669,50				
III. Finanzanlagen				B. Rückstellungen			
1. Beteiligungen	102.258,38		102.258,38	1. Sonstige Rückstellungen		65.228,80	76.844,57
2. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	<u>13.367,47</u>	115.625,85	13.367,47				
B. Umlaufvermögen				C. Verbindlichkeiten			
I. Vorräte				1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		986,55	1.492,44	- ausschließlich mit Restlaufzeit bis zu einem Jahr	48.131,67		8.240,07
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				2. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.277,80		1.277,80
1. Sonstige Vermögensgegenstände				3. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>13.500,12</u>	62.909,59	7.475,10
- davon Restlaufzeit mehr als ein Jahr : € 0,00		22.466,40	16.808,61	- davon mit Restlaufzeit bis zu einem Jahr : € 13.500,12			
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		935.275,92	915.124,43	- davon aus Steuern : € 5.643,23			
				- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit : € 0,00			
C. Rechnungsabgrenzungsposten		7.356,00	7.010,00				
		<u>1.638.943,89</u>	<u>1.576.190,50</u>			<u>1.638.943,89</u>	<u>1.576.190,50</u>

Hamburg, den 29. Februar 2024

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG für die Zeit vom 01.01.2023 bis 31.12.2023
Raphaelswerk e.V.

		<u>Geschäftsjahr</u> €	<u>Vorjahr</u> €
1.	Zuschüsse	473.660,00	444.600,00
2.	Sonstige betriebliche Erträge	159.393,19	158.447,95
3.	Personalaufwand		
	a) Löhne und Gehälter	-385.748,09	-342.118,79
	b) Soziale Ausgaben	<u>-106.863,57</u>	-98.794,36
4.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-4.358,04	-3.103,00
5.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-167.584,02	-179.088,01
6.	Zinsen und ähnliche Erträge	<u>59.953,07</u>	<u>53.270,27</u>
7.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	28.452,54	33.214,06
8.	Einstellung in die Rücklagen	-38.636,00	-38.250,00
9.	Entnahmen aus den Rücklagen	<u>11.384,00</u>	<u>5.500,00</u>
10.	Bilanzgewinn	<u><u>1.200,54</u></u>	<u><u>464,06</u></u>

Hamburg, den 29. Februar 2024