

sbh-service gGmbH
Berlin

Bilanz zum 31. Dezember 2022

	31.12.2022 Euro	31.12.2021 Euro	31.12.2022 Euro	31.12.2021 Euro
AKTIVA			PASSIVA	
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital	
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	6.781,00	23,00	II. Gewinnrücklagen	
2. Geleistete Anzahlungen	<u>184.406,25</u>	<u>140.673,74</u>	Andere Gewinnrücklagen	2.937.607,93
	<u>191.187,25</u>	<u>140.696,74</u>	B. Rückstellungen	
II. Sachanlagen			Sonstige Rückstellungen	21.400,00
1. Bauten auf eigenen und fremden Grundstücken	1.410.814,50	1.291.723,50	C. Verbindlichkeiten	
2. Technische Anlagen und Maschinen	37.150,00	19.688,00	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	70.173,44
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.993,00	13.410,00	2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.486,45
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>97.801,21</u>	<u>0,00</u>	3. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>222.579,36</u>
	<u>1.563.758,71</u>	<u>1.324.831,50</u>		<u>294.239,25</u>
III. Finanzanlagen			D. Rechnungsabgrenzungsposten	
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	50.000,00	50.000,00		237.604,33
2. Genossenschaftsanteile	<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>		<u>234.234,66</u>
	<u>60.000,00</u>	<u>60.000,00</u>		
B. Umlaufvermögen				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	259.991,11	238.555,85		
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.897,24	0,00		
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>70.274,73</u>	<u>68.356,80</u>		
	<u>332.163,08</u>	<u>306.912,65</u>		
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	1.308.201,32	1.389.851,54		
	<u>60.541,15</u>	<u>19.540,30</u>		
C. Rechnungsabgrenzungsposten				
	<u>3.515.851,51</u>	<u>3.241.832,73</u>		<u>3.515.851,51</u>
				<u>3.241.832,73</u>

sbh-service gGmbH
Berlin

Anhang für das Geschäftsjahr 2022

1. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der sbh-service gGmbH mit Sitz in Berlin wurde auf der Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet.

Die Gesellschaft wird beim Amtsgericht Berlin (Berlin - Charlottenburg) im Handelsregister unter der Registernummer HRB 89550 B geführt.

Der Jahresabschluss wurde unter der Annahme der Fortführung der Geschäftstätigkeit aufgestellt.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang dargestellt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

2. Angaben zu Bilanzierung- und Bewertungsmethoden

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren unverändert die folgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend:

Die immateriellen Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, das Sachanlagevermögen und die Finanzanlagen wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Geringwertige Wirtschaftsgüter wurden im Zugangsjahr vollständig abgeschrieben.

Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände wurden zum Nennwert angesetzt und unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

sbh-service gGmbH
Berlin

Kassenbestände und Bankguthaben sind mit dem Nominalwert angesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet und in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Für vor dem Bilanzstichtag verausgabte Aufwendungen und vereinnahmte Erträge für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag wurden Abgrenzungsposten gebildet.

3. Angaben und Erläuterungen zur Bilanz

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist in Anlage IV dargestellt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände enthalten keine Beträge mit Restlaufzeiten von über einem Jahr.

Der Jahresüberschuss wird vollständig in die Rücklagen eingestellt.

Die sonstigen Rückstellungen betreffen im Wesentlichen Personalaufwendungen sowie laufende Aufwendungen des Geschäftsjahres.

Die Verbindlichkeiten enthalten Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber verbundenen Unternehmen in Höhe von 1.486,45 Euro (Vorjahr: 4.527,11 Euro).

Die sonstigen Verbindlichkeiten enthalten Verbindlichkeiten aus Steuern in Höhe von 21.589,03 Euro (Vorjahr: 28.030,92 Euro).

Sämtliche Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.

4. Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Aus Mietverträgen für Büroräume und Übergangswohnungen für Klienten mit unbestimmten Restlaufzeiten bestehen sonstige finanzielle Verpflichtungen. Im Geschäftsjahr 2023 entstehen hieraus Zahlungsverpflichtungen von rund 889 TEuro.

sbh-service gGmbH
Berlin

5. Angaben und Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Der Posten "Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung" enthalten Aufwendungen für Altersversorgung in Höhe von 8.195,28 Euro (Vorjahr: 4.778,17 Euro).

6. Sonstige Angaben

Anzahl der Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Anzahl der während des Geschäftsjahres beschäftigten Mitarbeiter beträgt 51 (Vorjahr 45).

Berlin, 31. August 2023

(Matthias Nalezinski)

(Jörg Markus Schöner)