

sbh-service gGmbH
Berlin

Bilanz zum 31. Dezember 2023

	31.12.2023 Euro	31.12.2022 Euro	31.12.2023 Euro	31.12.2022 Euro
AKTIVA				
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			25.000,00	25.000,00
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	3.985,00	6.781,00		
2. Geleistete Anzahlungen	184.406,25	184.406,25		
	188.391,25	191.187,25		
II. Sachanlagen			39.415,00	21.400,00
1. Bauten auf eigenen und fremden Grundstücken	1.547.112,50	1.410.814,50		
2. Technische Anlagen und Maschinen	33.750,00	37.150,00		
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.410,00	17.993,00		
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	171.822,86	97.801,21		
	1.767.095,36	1.563.758,71		
III. Finanzanlagen			286.359,93	237.604,33
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	50.000,00		
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	500.000,00	0,00		
3. Genossenschaftsanteile	10.000,00	10.000,00		
	510.000,00	60.000,00		
B. Umlaufvermögen				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	295.570,95	259.991,11		
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	410,79		
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	50.000,00	0,00		
4. Sonstige Vermögensgegenstände	79.599,53	70.274,73		
	425.170,48	330.676,63		
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	933.105,69	1.308.201,32		
	36.131,55	60.541,15		
C. Rechnungsabgrenzungsposten				
	3.859.894,33	3.514.365,06		
	<u>3.859.894,33</u>	<u>3.514.365,06</u>		
			<u>3.859.894,33</u>	<u>3.514.365,06</u>
PASSIVA				
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital			25.000,00	25.000,00
II. Gewinnrücklagen				
Anderer Gewinnrücklagen			3.203.065,97	2.937.607,93
B. Rückstellungen				
Sonstige Rückstellungen				21.400,00
C. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			56.817,54	70.173,44
2. Sonstige Verbindlichkeiten			249.235,89	222.579,36
			306.053,43	292.752,80
D. Rechnungsabgrenzungsposten				
			286.359,93	237.604,33

sbh-service gGmbH
Berlin

Anhang für das Geschäftsjahr 2023

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 Bilanzierungs- 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 sonstigen Verbindlichkeiten enthalten Verbindlichkeiten aus Steuern in Höhe von 32.481,67 Euro (Vorjahr: 21.589,03 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 2024 entstehen hieraus Zahlungsverpflichtungen von rund 932 TEuro.

sbh-service gGmbH
Berlin

5. Angaben und Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Erhaltene Zuschüsse zum Anlagevermögen in Höhe von 21.000,00 Euro (Vorjahr: 0,00 Euro) wurden sofort als Ertrag erfasst.

Der Posten "Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung" enthalten Aufwendungen für Altersversorgung in Höhe von 10.346,53 Euro (Vorjahr: 8.195,28 Euro).

6. Sonstige Angaben

Anzahl der Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Anzahl der während des Geschäftsjahres beschäftigten Mitarbeiter beträgt 52 (Vorjahr 51).

Berlin, 8. Mai 2024

(Matthias Nalezinski)

(Jörg Markus Schöner)