

Bilanz zum 31.12.2024

USE, Union Sozialer Einrichtungen gemeinnützige GmbH, Berlin

AKTIVA	31.12.2024		31.12.2023	PASSIVA	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	39.054,31		40.286,31		
2. Geschäfts- oder Firmenwert	0,50		0,50		
		39.054,81	40.286,81		
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	10.797.940,89		11.151.017,89		
2. Technische Anlagen und Maschinen	177.197,50		179.508,00		
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	957.447,00		974.949,00		
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	444.688,93		245.682,90		
		12.377.274,32	12.551.157,79		
III. Finanzanlagen					
1. Beteiligungen	2.275,00		2.275,00		
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	506.250,00		506.250,00		
		508.525,00	508.525,00		
		12.924.854,13	13.099.969,60		
B. UMLAUFVERMÖGEN					
I. Vorräte					
Unfertige Erzeugnisse, fertige Erzeugnisse und Waren		419.121,04	439.858,09		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.189.000,29		1.876.838,56		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 1.301,91 (Vorjahr: EUR 2.501,07)					
2. Forderungen gegen Gesellschafter	1.216.481,15		313.801,68		
3. sonstige Vermögensgegenstände	158.607,59		473.736,69		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 39.822,69 (Vorjahr: EUR 57.714,78)					
		3.564.089,03	2.664.376,93		
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		2.842.591,97	4.133.640,90		
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		259.583,44	304.330,28		
		20.010.239,61	20.642.175,80		
A. EIGENKAPITAL					
I. Gezeichnetes Kapital				26.000,00	26.000,00
II. Gewinnrücklagen					
Andere Gewinnrücklagen				10.124.440,79	10.106.310,57
III. Bilanzgewinn				0,00	0,00
				10.150.440,79	10.132.310,57
B. SONDERPOSTEN FÜR ZUSCHÜSSE UND ZUWEISUNGEN ZUR FINANZIERUNG DES ANLAGEVERMÖGENS				3.126.003,35	3.350.486,35
C. RÜCKSTELLUNGEN					
sonstige Rückstellungen				241.234,71	304.065,28
D. VERBINDLICHKEITEN					
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten				2.566.928,10	2.843.526,95
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 283.926,11 (Vorjahr: EUR 276.595,57)					
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 2.283.001,99 (Vorjahr: EUR 2.566.931,31)					
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen				30.626,16	15.363,55
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 8.130,01 (Vorjahr: EUR 9.407,43)					
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 22.496,15 (Vorjahr: EUR 5.956,12)					
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen				1.093.871,66	1.308.613,35
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 1.089.236,49 (Vorjahr: EUR 1.303.978,18)					
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 4.635,17 (Vorjahr: EUR 4.635,17)					
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen				760.783,45	797.861,87
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 760.783,45 (Vorjahr: EUR 797.861,87)					
5. sonstige Verbindlichkeiten				799.554,18	754.072,53
- davon aus Steuern: EUR 106.364,71 (Vorjahr: EUR 109.371,88)					
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 8.513,60 (Vorjahr: EUR 5.765,28)					
- davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr: EUR 781.930,24 (Vorjahr: EUR 731.572,53)					
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 17.623,94 (Vorjahr: EUR 22.500,00)					
				5.251.763,55	5.719.438,25
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN				1.240.797,21	1.135.875,35
				20.010.239,61	20.642.175,80