Bilanz zum 31.12.2025

USE, Union Sozialer Einrichtungen gemeinnützige GmbH, Berlin

AKTIVA

	31.12.2025 EUR	EUR	31.12.2024 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	32.759,31		39.054,31
2. Geschäfts- oder Firmenwert	0,50		0,50
		32.759,81	39.054,81
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	10.862.481,89		10.797.940,89
2. Technische Anlagen und Maschinen	147.904,50		177.197,50
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	877.520,00		957.447,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	410.076,06		444.688,93
		12.297.982,45	12.377.274,32
III. Finanzanlagen			
1. Beteiligungen	2.275,00		2.275,00
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	256.250,00		506.250,00
		258.525,00	508.525,00
		12.589.267,26	12.924.854,13
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Vorräte			
1. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	12.851,81		21.513,75
2. fertige Erzeugnisse und Waren	388.564,25		397.607,29
		401.416,06	419.121,04
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.048.809,34		2.189.000,29
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 991,85 (Vorjahr: EUR 1.301,91)			
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	215.976,73		1.216.481,15
3. sonstige Vermögensgegenstände	179.934,44		158.607,59
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 40.754,56 (Vorjahr: EUR 39.822,69)			
		2.444.720,51	3.564.089,03
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		4.213.667,48	2.842.591,97
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		266.378,54	259.583,44
		19.915.449,85	20.010.239,61

PASSIVA

	EUR	31.12.2025 EUR	31.12.2024 EUR
A. EIGENKAPITAL			
I. Gezeichnetes Kapital		26.000,00	26.000,00
II. Gewinnrücklagen			
Andere Gewinnrücklagen		10.444.869,40	10.124.440,79
III. Bilanzgewinn		0,00	0,00
		10.470.869,40	10.150.440,79
B. SONDERPOSTEN FÜR ZUSCHÜSSE UND ZUWEISUNGEN ZUR FINANZIERUNG DES ANLAGEVERMÖGENS		2.907.586,35	3.126.003,35
C. RÜCKSTELLUNGEN			
sonstige Rückstellungen		232.517,03	241.234,71
D. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.283.001,83		2.566.928,10
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 291.448,58 (Vorjahr: EUR 283.926,11)			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 1.991.553,25 (Vorjahr: EUR 2.283.001,99)			
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	31.523,35		30.626,16
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 4.417,75 (Vorjahr: EUR 8.130,01)			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 27.105.60 (Vorjahr: EUR 22.496,15)			
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.073.480,93		1.093.871,66
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 1.071.552,43 (Vorjahr: EUR 1.089.236,49)			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 1.928,50 (Vorjahr: EUR 4.635,17)			
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	757.081,12		760.783,45
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 257.081,12 (Vorjahr: EUR 260.783,45)			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 500.000,00 (Vorjahr: EUR 500.000,00)			
5. sonstige Verbindlichkeiten	895.158,97		799.554,18
- davon aus Steuern: EUR 113.139,14 (Vorjahr: EUR 106.364,71)			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 18.673,24 (Vorjahr: EUR 8.513,60)			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 885.615,97 (Vorjahr: EUR 781.930,24)			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 9.543,00 (Vorjahr: EUR 17.623,94)			
		5.040.246,20	5.251.763,55
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		1.264.230,87	1.240.797,21
		19.915.449,85	20.010.239,61