

Johannes-Hospiz Münster gGmbH, Münster

Bilanz zum 31. Dezember 2024

AKTIVSEITE

	31.12.2024	31.12.2023
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	8.761,00	13.973,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.877.099,00	2.004.668,00
2. Technische Anlagen und Maschinen	22.420,00	29.126,00
3. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	89.227,00	118.571,00
4. Fahrzeuge	193,00	359,00
	<u>1.988.939,00</u>	<u>2.152.724,00</u>
III. Finanzanlagen		
1. Wertpapiere des Anlagevermögens	1.183.059,22	1.171.876,56
2. Sonstige Ausleihungen	52.800,00	52.800,00
	<u>1.235.859,22</u>	<u>1.224.676,56</u>
	<u>3.233.559,22</u>	<u>3.391.373,56</u>
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	445.995,06	352.186,48
2. Sonstige Vermögensgegenstände	5.730,26	1.394,07
	<u>451.725,32</u>	<u>353.580,55</u>
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	<u>475.447,78</u>	<u>412.231,14</u>
	<u>927.173,10</u>	<u>765.811,69</u>
	<u>4.160.732,32</u>	<u>4.157.185,25</u>

PASSIVSEITE

	31.12.2024	31.12.2023
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	100.000,00	100.000,00
II. Gewinnrücklagen		
Andere Gewinnrücklagen	1.769.009,01	1.668.769,08
III. Jahresüberschuss	105.682,87	100.239,93
	<u>1.974.691,88</u>	<u>1.869.009,01</u>
 B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens	 1.553.112,00	 1.671.993,00
 C. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	199.000,00	210.500,00
2. Sonstige Rückstellungen	<u>181.492,99</u>	<u>152.996,84</u>
	380.492,99	363.496,84
 D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.579,34	17.895,50
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	44.308,93	42.164,07
3. Sonstige Verbindlichkeiten	79.105,00	92.457,33
davon aus Steuern € 15.792,31		(14.550,36)
	<u>126.993,27</u>	<u>152.516,90</u>
 E. Rechnungsabgrenzungsposten	 125.442,18	 100.169,50
	 <u>4.160.732,32</u>	 <u>4.157.185,25</u>

Johannes-Hospiz Münster gGmbH, Münster

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2024

	2 0 2 4		2023
	€	€	€
1. Umsatzerlöse		1.912.008,20	1.658.095,70
2. Spenden und ähnliche Zuwendungen		1.020.043,66	1.209.051,53
3. Sonstige betriebliche Erträge		32.136,17	38.801,18
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	103.889,64		72.576,14
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	113.960,57		131.921,52
		217.850,21	204.497,66
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.639.263,70		1.588.201,30
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	393.044,20		375.835,47
davon für Altersversorgung € 80.193,68			(75.392,34)
		2.032.307,90	1.964.036,77
6. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		118.881,00	124.477,00
7. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten		55.000,00	59.000,00
8. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		183.914,06	188.834,12
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen		494.590,34	524.683,67
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		26.805,94	27.319,62
11. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		11.953,51	9.035,96
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		8.576,08	7.416,92
davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen € 7.502,36			(6.343,20)
13. Ergebnis nach Steuern/Jahresüberschuss		105.682,87	100.239,93