

Johannes-Hospiz Münster gGmbH, Münster

Bilanz zum 31. Dezember 2025

AKTIVSEITE

	31.12.2025	31.12.2024
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	5.995,00	8.761,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.748.386,00	1.877.099,00
2. Technische Anlagen und Maschinen	15.714,00	22.420,00
3. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	69.274,00	89.227,00
4. Fahrzeuge	27,00	193,00
	<u>1.833.401,00</u>	<u>1.988.939,00</u>
III. Finanzanlagen		
1. Wertpapiere des Anlagevermögens	1.121.761,90	1.183.059,22
2. Sonstige Ausleihungen	52.800,00	52.800,00
	<u>1.174.561,90</u>	<u>1.235.859,22</u>
	<u>3.013.957,90</u>	<u>3.233.559,22</u>
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	434.277,42	445.995,06
2. Sonstige Vermögensgegenstände	46.630,10	5.730,26
	<u>480.907,52</u>	<u>451.725,32</u>
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	732.309,67	475.447,78
	<u>1.213.217,19</u>	<u>927.173,10</u>
	<u>4.227.175,09</u>	<u>4.160.732,32</u>

PASSIVSEITE

	31.12.2025	31.12.2024
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	100.000,00	100.000,00
II. Gewinnrücklagen		
Andere Gewinnrücklagen	1.874.691,88	1.769.009,01
III. Jahresüberschuss	104.533,35	105.682,87
	<u>2.079.225,23</u>	<u>1.974.691,88</u>
B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens	1.437.412,00	1.553.112,00
C. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	187.500,00	199.000,00
2. Sonstige Rückstellungen	<u>214.064,99</u>	<u>181.492,99</u>
	401.564,99	380.492,99
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	3.579,34
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	32.385,47	44.308,93
3. Sonstige Verbindlichkeiten	126.587,40	79.105,00
davon aus Steuern € 12.972,30		(15.792,31)
	<u>158.972,87</u>	<u>126.993,27</u>
E. Rechnungsabgrenzungsposten	150.000,00	125.442,18
	<u>4.227.175,09</u>	<u>4.160.732,32</u>

Johannes-Hospiz Münster gGmbH, Münster

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2025

	2 0 2 5		2024
	€	€	€
1. Umsatzerlöse		1.889.486,29	1.912.008,20
2. Spenden und ähnliche Zuwendungen		1.149.944,68	1.020.043,66
3. Sonstige betriebliche Erträge		10.485,72	32.136,17
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	91.378,96		103.889,64
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>120.388,78</u>		<u>113.960,57</u>
		211.767,74	217.850,21
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.637.172,46		1.639.263,70
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	426.658,71		393.044,20
davon für Altersversorgung € 84.238,44			<u>(80.193,68)</u>
		2.063.831,17	2.032.307,90
6. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		115.700,00	118.881,00
7. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten		105.000,00	55.000,00
8. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		177.356,50	183.914,06
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen		522.093,08	494.590,34
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		36.103,30	26.805,94
davon aus der Abzinsung von Rückstellungen € 443,00			(0,00)
11. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		11.769,40	11.953,51
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		5.863,50	8.576,08
davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen € 5.595,07			(7.502,36)
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		- 494,75	0,00
14. Ergebnis nach Steuern/Jahresüberschuss		<u>104.533,35</u>	<u>105.682,87</u>