Beratungs- und Prüfungsgesellschaft BPG mbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Bericht

über die Prüfung
des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2025

Haus St. Walburga Ramsdorf GmbH
Velen-Ramsdorf

Haus St. Walburga Ramsdorf GmbH
Velen-Ramsdorf

Bilanz zum 31. Dezember 2025

A K T I V S E I T E

		31.12.2025 EUR		31.12.2024 TEUR
A.	ANLAGEVERMÖGEN			
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände			
	Entgeltlich erworbene EDV-Software		1,00	0
II.	Sachanlagen			
1.	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	23.179,00		26
2.	Technische Anlagen und Maschinen	68.259,00		77
3.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	207.085,00		220
			298.523,00	
III.	Finanzanlagen			
	Wertpapiere des Anlagevermögens		1.000.023,64	1.000
B.	UMLAUFVERMÖGEN			
I.	Vorräte			
	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		20.763,29	21
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	378.771,21		459
2.	Sonstige Vermögensgegenstände	21.662,73		34
			400.433,94	
III.	Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		1.876.222,90	1.568
C.	RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		5.045,54	3
			3.601.013,31	3.408

P A S S I V S E I T E

		31.12.2025 EUR		31.12.2024 TEUR
A.	EIGENKAPITAL			
I.	Gezeichnetes Kapital	25.000,00		25
II.	Kapitalrücklage	2.347.964,16		2.348
III.	Gewinn-/Verlustvortrag	327.994,51		-100
IV.	Jahresüberschuss	229.535,19		428
			2.930.493,86	2.701
B.	SONDERPOSTEN AUS ZUWENDUNGEN ZUR FINANZIERUNG DES ANLAGEVERMÖGENS			
	Sonderposten aus öffentlichen Fördermitteln für Investitionen		61.242,00	57
C.	RÜCKSTELLUNGEN			
	Sonstige Rückstellungen		310.546,47	275
D.	VERBINDLICHKEITEN			
1.	Erhaltene Anzahlungen	36.490,85		38
2.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	54.415,35		96
3.	Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	1.426,91		56
4.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	16.858,25		9
5.	Sonstige Verbindlichkeiten - davon aus Steuern 2.677,91 EUR (Vorjahr 1 TEUR)	189.539,62		176
			298.730,98	375
			3.601.013,31	3.408

Haus St. Walburga Ramsdorf GmbH
Velen-Ramsdorf

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2025

		2025 EUR		2024 TEUR
1.	Umsatzerlöse		5.190.882,98	5.081
2.	Sonstige betriebliche Erträge		86.634,66	92
3.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	386.931,67		376
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	335.842,28		304
			722.773,95	
4.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	2.930.187,62		2.804
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	806.704,54		723
	- davon für Altersversorgung 174.777,13 EUR (Vorjahr 164 TEUR)			
			3.736.892,16	3.527
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		70.496,73	54
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		531.000,31	496
7.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - davon aus der Abzinsung 91,30 EUR (Vorjahr 0 TEUR)		13.715,60	12
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon aus der Aufzinsung 34,90 EUR (Vorjahr 0 TEUR)		34,90	0
9.	**Ergebnis nach Steuern**		230.035,19	428
10.	Sonstige Steuern		500,00	0
11.	**Jahresüberschuss/-fehlbetrag**		229.535,19	428

Anlage II