Beratungs- und Prüfungsgesellschaft BPG mbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Bericht

über die Prüfung
des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2025

St. Elisabeth Haus Isselburg GmbH
Isselburg

St. Elisabeth Haus Isselburg GmbH
Isselburg

Bilanz zum 31. Dezember 2025

AKTIVSEITE

		31.12.2025 EUR		31.12.2024 TEUR	
A.	ANLAGEVERMÖGEN				
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände				
	Entgeltlich erworbene EDV-Software		10.896,00		0
II.	Sachanlagen				
1.	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	14.111,00		0	
2.	Technische Anlagen und Maschinen	8.611,00		0	
3.	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	205.036,00		0	
			227.758,00		0
III.	Finanzanlagen				
	Beteiligungen		1.800,00		0
B.	UMLAUFVERMÖGEN				
I.	Vorräte				
	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		14.538,25		0
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	152.786,65		0	
2.	Sonstige Vermögensgegenstände	791.043,13		0	
			943.829,78		0
III.	Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		536.546,97		49
C.	RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		819,36		0
			1.736.188,36		49

P A S S I V S E I T E

		31.12.2025 EUR		31.12.2024 TEUR	
A.	EIGENKAPITAL				
I.	Gezeichnetes Kapital	50.000,00		50	
II.	Kapitalrücklage	207.191,19		0	
III.	Verlustvortrag	-1.167,43		0	
IV.	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	264.357,25		-1	
			520.381,01		49
B.	SONDERPOSTEN AUS ZUWENDUNGEN ZUR FINANZIERUNG DES ANLAGEVERMÖGENS				
	Sonderposten aus öffentlichen Fördermitteln für Investitionen		133.038,00		0
C.	RÜCKSTELLUNGEN				
	Sonstige Rückstellungen		293.838,03		0
D.	VERBINDLICHKEITEN				
1.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	47.539,92		0	
2.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	72.903,88		0	
3.	Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	5.349,57		0	
4.	Sonstige Verbindlichkeiten - davon aus Steuern 8.159,94 EUR (Vorjahr 0 TEUR)	663.137,95		0	
			788.931,32		0
			1.736.188,36		49

St. Elisabeth Haus Isselburg GmbH
Isselburg

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2025

		2025 EUR		2024 TEUR
1.	Umsatzerlöse		4.035.131,51	0
2.	Sonstige betriebliche Erträge		430.869,48	0
3.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	403.337,49		0
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	131.949,82		0
			535.287,31	0
4.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	2.253.287,94		0
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	601.930,49		0
	- davon Altersversorgung 133.053,32 EUR (Vorjahr 0 TEUR)			
			2.855.218,43	0
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		53.712,54	0
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		758.687,89	1
7.	Erträge aus Finanzanlagen		54,00	0
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.427,43	0
9.	**Ergebnis nach Steuern**		264.576,25	-1
10.	Sonstige Steuern		219,00	0
11.	**Jahresüberschuss/-fehlbetrag**		264.357,25	-1

Anlage II