



Beratungs- und Prüfungsgesellschaft BPG mbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Bericht

**über die Prüfung
des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2021**

**Haus St. Walburga Ramsdorf GmbH
Velen-Ramsdorf**

Bilanz zum 31. Dezember 2021

AKTIVSEITE

	<u>31.12.2021</u>	<u>31.12.2020</u>
	EUR	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	10.398,00	11
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>181.441,00</u>	169
	191.839,00	
III. Finanzanlagen		
Wertpapiere des Anlagevermögens	1.000.023,64	1.000
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	19.177,85	15
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	315.873,41	344
2. Forderungen gegen Gesellschafter	0,00	8
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>13.395,46</u>	10
	329.268,87	
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	1.247.110,07	1.076
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	0,00	7
	<u><u>2.787.420,43</u></u>	<u><u>2.640</u></u>

	<u>PASSIVSEITE</u>	
	<u>31.12.2021</u>	<u>31.12.2020</u>
	EUR	TEUR
A. EIGENKAPITAL		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25
II. Kapitalrücklage	2.347.964,16	2.348
III. Verlustvortrag	-219.073,36	-311
IV. Jahresüberschuss	<u>160.033,51</u>	<u>92</u>
	2.313.924,31	2.154
B. SONDERPOSTEN AUS ZUWENDUNGEN ZUR FINANZIERUNG DES ANLAGEVERMÖGENS		
Sonderposten aus öffentlichen Fördermitteln für Investitionen	26.777,00	5
C. RÜCKSTELLUNGEN		
Sonstige Rückstellungen	239.679,64	237
D. VERBINDLICHKEITEN		
1. Erhaltene Anzahlungen	24.682,23	35
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	61.470,19	42
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	371,97	0
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	3.848,64	13
5. Sonstige Verbindlichkeiten	116.666,45	154
- davon aus Steuern		
2.577,77 EUR (Vorjahr 16 TEUR)	<u>207.039,48</u>	<u>154</u>
	<u><u>2.787.420,43</u></u>	<u><u>2.640</u></u>

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2021

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	EUR	TEUR
1. Umsatzerlöse	4.170.488,94	3.836
2. Sonstige betriebliche Erträge	384.415,59	491
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	366.176,95	321
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>239.446,61</u>	224
	605.623,56	
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	2.356.586,95	2.263
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	621.082,55	578
- davon für Altersversorgung		
143.959,22 EUR (Vorjahr 135 TEUR)	<u>143.959,22</u>	
	2.977.669,50	
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	45.864,73	56
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	767.241,08	792
7. Erträge aus anderen Wertpapieren	0,00	1
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.979,09	0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	749,24	1
- davon aus der Aufzinsung		
749,24 EUR (Vorjahr 1 TEUR)		
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>0,00</u>	<u>0</u>
11. Ergebnis nach Steuern	160.735,51	93
12. Sonstige Steuern	<u>702,00</u>	<u>1</u>
13. Jahresüberschuss	<u><u>160.033,51</u></u>	<u><u>92</u></u>