

BILANZ
der **Universal-Stiftung Helmut Ziegner**
zum 31. Dezember 2022

Anlage 1 / Seite 1

AKTIVA

PASSIVA

	31.12.2022 Euro	31.12.2021 Euro		31.12.2022 Euro	31.12.2021 Euro
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Sachanlagen			I. Stiftungskapital	7.158.086,34	7.158.086,34
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	4.015.143,66	3.950.889,80	II. Mittelvortrag / Ergebnisvortrag	324.115,78	319.593,12
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	131.396,41	109.911,42	B. Rückstellungen		
3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>566.676,07</u>	<u>519.507,87</u>	sonstige Rückstellungen	269.865,71	194.751,83
	4.713.216,14	4.580.309,09	C. Verbindlichkeiten		
II. Finanzanlagen			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.555.308,34	2.684.048,03
Beteiligungen	364.925,88	364.925,88	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	48.139,53	41.533,10
B. Umlaufvermögen			3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	8.321,63	6.427,96
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			4. sonstige Verbindlichkeiten	<u>341.820,74</u>	<u>230.298,26</u>
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	509.340,18	286.093,24	- davon aus Steuern Euro 44.711,91 (Euro 49.226,20)	2.953.590,24	2.962.307,35
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	546.174,00	705.112,44	D. Rechnungsabgrenzungsposten	124.328,04	114.815,13
3. sonstige Vermögensgegenstände	<u>78.417,58</u>	<u>75.438,69</u>			
	1.133.931,76	1.066.644,37			
II. Wertpapiere					
sonstige Wertpapiere	1.414.014,31	1.839.459,23			
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	3.190.691,56	2.885.495,12			
C. Rechnungsabgrenzungsposten	13.206,46	12.720,08			
	<u>10.829.986,11</u>	<u>10.749.553,77</u>		<u>10.829.986,11</u>	<u>10.749.553,77</u>

Vermerk gem § 88 Abs 3 II. WoBauG über zwei Aufwendungsdarlehen der Investitionsbank Berlin:

Auszahlung bis 31.12.2022	1.427.034,95	568.233,87	1.995.268,82
Abzinsung (5,5 % p.a.) auf den 31.12.2022	929.854,36	370.260,55	1.300.114,91
voraussichtlicher Tilgungsbeginn	31.12.2030	31.12.2030	
voraussichtlicher Tilgungssatz	2,0 % p.a.	2,0 % p.a.	

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Universal-Stiftung Helmut Ziegner

Berlin

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Einnahmen in Erfüllung des Stiftungszweckes		
a) Zuschüsse der Arbeitsagentur	303.977,27	315.854,41
b) Nutzungsentgelte	4.024.455,26	4.198.497,68
c) Zuwendungen des Landes Berlin	1.605.318,05	1.508.201,64
d) Zuwendungen sonstiger Zuwendungsgeber	978.348,19	839.543,83
e) Erlöse Zweckbetriebe	83.939,48	77.968,24
f) Mieterlöse	<u>155.020,32</u>	<u>139.851,72</u>
	7.151.058,57	7.079.917,52
2. sonstige betriebliche Erträge		
a) Spenden und Bußgelder	0,00	1.875,00
b) verschiedene Erträge	<u>438.920,74</u>	<u>129.599,77</u>
	438.920,74	131.474,77
3. Materialaufwand		
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-375.074,62	-376.249,21
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-4.474.572,61	-4.423.252,12
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>-957.450,53</u>	<u>-931.345,82</u>
	-5.432.023,14	-5.354.597,94
5. Abschreibungen		
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-294.987,97	-291.385,82
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Honorare	-27.376,55	-24.008,40
b) Raum- und Grundstückskosten	-701.715,02	-679.106,45
c) Instandhaltungskosten	-152.122,64	-140.801,23
d) Sonstige Kosten	-439.958,74	-1.294.256,84
e) Betreuungskosten	<u>-5.310,95</u>	<u>-11.363,60</u>
	-1.326.483,90	-2.149.536,52
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	44.628,59	71.880,59
8. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	-125.444,92	-8.494,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-53.281,18</u>	<u>-47.207,44</u>
10. Ergebnis nach Steuern	27.312,17	-944.198,05
11. sonstige Steuern	-22.789,51	-22.183,94
	<hr/>	<hr/>
12. Jahresüberschuss (Vorjahr: Jahresfehlbetrag)	4.522,66	-966.381,99
13. Mittelvortrag / Ergebnisvortrag aus dem Vorjahr	319.593,12	1.285.975,11
	<hr/>	<hr/>
14. Mittelvortrag / Ergebnisvortrag zum 31.12.	<u>324.115,78</u>	<u>319.593,12</u>