

Bilanz der Evangelische Stiftung Alsterdorf, Hamburg,

zum 31. Dezember 2021

Aktiva	Stand am 31.12.2021	Stand am 31.12.2020
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Software	297.403,47	497.733,00
2. Geschäfts- oder Firmenwert	24.633,00	36.950,00
	322.036,47	534.683,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	76.217.358,61	104.663.863,76
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	49.145.062,59	27.049.977,18
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	3.673.219,99	423.057,61
4. Technische Anlagen	10.986,00	1.057.106,00
5. Einrichtungen und Ausstattungen	2.079.603,19	1.727.669,00
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	7.468.289,04	3.507.386,21
	138.594.519,42	138.429.059,76
III. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	404.066,59	404.066,59
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	121.404,29	121.404,29
3. Beteiligungen	87.750,00	87.750,00
4. Wertpapiere des Anlagevermögens	256.091,41	256.091,41
5. Genossenschaftsanteile	538.305,00	475.305,00
6. Sonstige Finanzanlagen	7.277,95	5.777,95
	1.414.895,24	1.350.395,24
	140.331.451,13	140.314.138,00
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	30.452,56	30.452,56
2. Unfertige Leistungen	4.321.781,75	4.175.640,42
3. Fertige Erzeugnisse und Waren	18.207,74	18.491,87
	4.370.442,05	4.224.584,85
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	788.255,76	649.453,26
2. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	8.920,00	17.850,00
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.822.242,85	762.164,86
4. Sonstige Vermögensgegenstände	646.505,61	955.469,50
	3.265.924,22	2.384.937,62
III. Wertpapiere des Umlaufvermögens		
	1.081.378,61	853.529,17
IV. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		
	17.875.993,93	16.305.840,22
	26.593.738,81	23.768.891,86
C. Ausgleichsposten nach dem KHG		
	4.149.429,49	4.070.454,93
D. Rechnungsabgrenzungsposten		
	314.671,53	451.749,44
	171.389.290,96	168.605.234,23
Treuhandvermögen	401.084,84	365.876,51

Passiva	Stand am 31.12.2021	Stand am 31.12.2020
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Stiftungskapital	15.859.956,44	15.837.206,44
II. Ergebnisrücklagen	18.625.791,84	17.691.508,70
	34.485.748,28	33.528.715,14
B. Sonderposten für noch nicht aufwandswirksam verwendete Spenden	782.489,35	1.518.510,43
C. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens		
1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG	7.160.871,26	7.513.440,00
2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand, ähnlicher Institutionen und Dritter	8.329.733,07	7.146.695,00
	15.490.604,33	14.660.135,00
D. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen	1.118.320,00	1.050.488,00
2. Steuerrückstellungen	0,00	70.000,00
3. Sonstige Rückstellungen	4.876.525,93	4.949.303,53
	5.994.845,93	6.069.791,53
E. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	55.978.667,70	58.720.716,08
2. Erhaltene Anzahlungen	4.209.223,55	4.039.290,35
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.289.677,65	1.319.968,18
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	38.115.516,17	34.357.969,86
5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	40.809,07	7.531,23
6. Sonstige Verbindlichkeiten	7.715.914,34	7.029.742,05
davon aus Steuern: 462.674,54 € (Vj. 436.710,07 €)		
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: 18.315,45 € (Vj. 15.016,83 €)		
	107.349.808,48	105.475.217,75
F. Ausgleichsposten aus Darlehensförderung	540.955,20	591.374,00
G. Rechnungsabgrenzungsposten	6.744.839,39	6.761.490,38
	171.389.290,96	168.605.234,23
Treuhandverbindlichkeiten	401.084,84	365.876,51