

Diakonie-Stationen Steglitz und Lankwitz gGmbH
Berlin

Bilanz zum 31. Dezember 2016

AKTIVSEITE

	€	€	€	Vorjahr T€
A. ANLAGEVERMÖGEN				
I. IMMATERIELLE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE				
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		11,50		0,7
II. SACHANLAGEN				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	26.018,99			29,0
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	8.380,00			8,8
3. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	42.104,06			33,2
4. Fahrzeuge	54.437,00			37,5
		130.940,05		108,5
III. FINANZANLAGEN				
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00			0,0
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	56.671,92			56,7
3. Sonstige Finanzanlagen	89.439,76			99,1
		146.111,68		155,8
			277.063,23	(265,0)
B. UMLAUFVERMÖGEN				
I. VORRÄTE				
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		3.207,31		0,5
II. FORDERUNGEN UND SONSTIGE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	716.074,67			673,0
2. Forderungen gegen Gesellschafter	963.461,57			935,3
3. Sonstige Vermögensgegenstände	36.883,45			60,3
		1.716.419,69		1.668,6
III. KASSENBESTAND, GUTHABEN BEI KREDITINSTITUTEN				
		553.623,58		527,9
			2.273.250,58	(2.197,0)
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN			345,92	(0,6)
			2.550.659,73	2.462,6

PASSIVSEITE

	€	€	T€	Vorjahr T€
A. EIGENKAPITAL				
I. GEZEICHNETES KAPITAL	52.000,00			52,0
II. KAPITALRÜCKLAGEN	40.045,61			40,0
III. GEWINNRÜCKLAGEN	1.749.943,21			1.722,6
IV. BILANZGEWINN	859,00			0,9
		1.842.847,82		(1.815,5)
B. SONDERPOSTEN AUS ZUSCHÜSSEN UND ZUWEISUNGEN ZUR FINANZIERUNG DES SACHANLAGEVERMÖGENS				
Sonderposten aus öffentlicher Förderung von Investitionen		2.273,65		(2,8)
C. RÜCKSTELLUNGEN			444.289,07	(452,4)
D. VERBINDLICHKEITEN				
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	90.229,82			46,9
<i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:</i>	€ 90.229,82			
<i>Vorjahr:</i>	€ 46.912,38			
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	84.232,62			76,4
<i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:</i>	€ 84.232,62			
<i>Vorjahr:</i>	€ 76.437,73			
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.036,08			0,4
<i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:</i>	€ 1.036,08			
<i>Vorjahr:</i>	€ 339,03			
4. Sonstige Verbindlichkeiten	58.236,02			36,8
<i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:</i>	€ 58.236,02			
<i>Vorjahr:</i>	€ 36.801,80			
5. Verwahrgeldkonto	22.553,42			24,3
		256.287,96		(184,8)
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN			4.961,23	(7,1)
		2.550.659,73		2.462,6

**Diakonie-Stationen Steglitz und Lankwitz gGmbH
Berlin**

**Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr 2016**

	€	€	Vorjahr T€
1. Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen	2.926.283,37		4.393,8
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	39.037,18		32,1
3. Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen nach PflegeVG	88.265,54		63,2
4. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen	82.935,12		82,4
5. Umsatzerlöse nach § 277 Absatz 1 des Handelsgesetzbuchs, soweit nicht in den Nummern 1 bis 4 enthalten	1.604.471,70		
6. Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten	982.937,71		620,0
7. Sonstige betriebliche Erträge	<u>206.275,72</u>		<u>152,8</u>
8. Personalaufwand		5.930.206,34	5.344,3
a) Löhne und Gehälter	-3.808.161,52		-3.377,1
b) Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	-978.126,50		-838,7
davon für Altersvorsorge	€ 143.572,66		
Vorjahr	€ 119.754,19		
9. Materialaufwand			
a) Lebensmittel	-15.477,33		-17,2
b) Wasser, Energie, Brennstoffe	-23.380,25		-25,8
c) Wirtschaftsbedarf / Verwaltungsbedarf	-498.883,81		-631,0
10. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	-309.438,52		-227,4
11. Steuern, Abgaben, Versicherungen	-44.224,80		-39,6
12. Mieten, Pacht, Leasing	<u>-117.404,86</u>	<u>-5.795.097,59</u>	<u>-114,1</u>
Zwischenergebnis		135.108,75	73,4
<i>Übertrag</i>	0,00	135.108,75	73,4

**Diakonie-Stationen Steglitz und Lankwitz gGmbH
Berlin**

**Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr 2016**

			Vorjahr
	€	€	T€
<i>Übertrag</i>	0,00	135.108,75	73,4
13. Erträge aus öffentlicher und nicht-öffentlicher Förderung von Investitionen	7.154,00		7,1
14. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	462,60		0,5
15. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten	0,00		0,0
16. Abschreibungen			
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-28.783,69		-24,9
b) Abschreibungen auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	0,00		-61,0
17. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	-49.692,10		-45,0
18. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>-88.060,44</u>	<u>-158.919,63</u>	<u>0,0</u>
Zwischenergebnis		-23.810,88	-49,9
19. Erträge aus Finanzanlagen	922,20		1,2
20. Zinsen und ähnliche Erträge	50.193,62		25,3
21. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>0,00</u>	<u>51.115,82</u>	<u>0,0</u>
<i>Übertrag</i>		27.304,94	-23,4

Diakonie-Stationen Steglitz und Lankwitz gGmbH
Berlin

Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr 2016

	€	€	Vorjahr T€
<i>Übertrag</i>		27.304,94	-23,4
22. Außerordentliche Erträge		0,00	58,4
23. Außerordentliche Aufwendungen		0,00	-20,4
24. Weitere Erträge		<u>0,00</u>	<u>456,8</u>
25. Jahresüberschuss		27.304,94	471,4
26. Gewinn-/Verlustvortrag		859,00	-383,2
27. Zuführung zu Gewinnrücklagen		<u>-27.304,94</u>	<u>-87,3</u>
28. Bilanzgewinn		<u>859,00</u>	<u>0,9</u>