

Diakonie-Pflege Verbund Berlin gGmbH
Berlin

Bilanz zum 31. Dezember 2016

AKTIVSEITE	Vorfahr	€	€	T€	PASSIVSEITE	€	€	T€
A. ANLAGEVERMÖGEN					A. EIGENKAPITAL			
I. IMMATERIELLE VERMÖGENS- GEGENSTÄNDE					I. GEZEICHNETES KAPITAL	169.050,00		169,1
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten					II. KAPITALRÜCKLAGEN	2.494.450,69		2.494,5
II. SACHANLAGEN			179.825,00	0,3	III. GEWINNRÜCKLAGEN	321.335,89		321,3
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		3.423,00		7,3	IV. VERLUSTVORTRAG	0,00		0,0
2. Einrichtungen und Ausstattungen		75.909,00		103,5	V. JAHRESÜBERSCHUSS	0,00		0,0
ohne Fahrzeuge		89.972,00		35,3	VI. BILANZVERLUST	-330.319,87		-342,3
3. Fahrzeuge			169.304,00	(146,1)			2.654.516,71	(2.642,6)
III. FINANZANLAGEN					B. SONDERPOSTEN AUS ZUSCHÜSSEN UND ZUWEISUNGEN ZUR FINANZIERUNG DES SACHANLAGEVERMÖGENS			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen		322.302,06		322,3	1. Sonderposten aus nicht-öffentlicher Förderung von Investitionen		0,00	0,0
2. Sonstige Finanzanlagen		141.966,47		161,8			1.158.973,65	1.127,2
			464.268,53	(630,5)	C. RÜCKSTELLUNGEN			
B. UMLAUFVERMÖGEN					D. VERBINDLICHKEITEN			
I. FORDERUNGEN UND SONSTIGE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE					1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	281.421,97		84,1
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		1.215.843,89		1.308,7	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 281.421,97			
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00					Vorfahr: € 84.150,36			
Vorfahr: € 0,00					2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unter- nehmen	1.033.262,08		1.024,2
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen		0,00		0,0	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 1.033.262,08			
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00					Vorfahr: € 1.024.227,04			
Vorfahr: € 0,00					3. Sonstige Verbindlichkeiten	60.145,90		46,9
3. Sonstige Vermögensgegenstände		2.544.140,67		2.399,2	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 60.145,90			
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 28.435,49				(3.707,9)	Vorfahr: € 46.947,01			
Vorfahr: € 27.902,55			3.759.984,56		4. Verwahrgeldkonto	39.577,44		37,5
II. KASSENBESTAND, GUTHABEN BEI KREDITINSTITUTEN			652.903,35	620,2			1.414.407,39	(1.192,7)
				(4.328,1)	E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN			
C. AKTIVER UNTERSCHIEDSBETRAG AUS DER VERMÖGENSVERRECHNUNG							0,00	0,0
			1.612,31	3,9			5.227.897,75	4.962,5
			5.227.897,75	4.962,5				

Diakonie-Pflege Verbund Berlin gGmbH
Berlin

Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr 2016

	€	€	Vorjahr T€
1. Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen	5.406.781,01		7.779,8
2. Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen nach PflegeVG	443.767,27		334,0
3. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen	164.091,37		163,4
4. Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB, soweit nicht in den Nummern 1 bis 4 enthalten	3.399.889,97		0,0
5. Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten	95.589,21		117,7
6. Sonstige betriebliche Erträge	<u>126.328,82</u>		<u>935,8</u>
		9.636.447,65	<u>9.330,7</u>
7. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-6.359.600,85		-6.480,2
b) Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	-1.641.821,85		-1.543,2
8. Materialaufwand			
a) Wasser, Energie, Brennstoffe	-14.574,63		-11,6
b) Wirtschaftsbedarf / Verwaltungsbedarf	-1.051.876,64		-877,2
9. Steuern, Abgaben, Versicherungen	-43.161,58		-41,8
10. Mieten, Pacht, Leasing	<u>-204.657,54</u>	<u>-9.315.693,09</u>	<u>-196,8</u>
Zwischenergebnis		320.754,56	179,9
11. Erträge aus öffentlicher und nicht-öffentlicher Förderung von Investitionen	0,00		0,2
12. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00		0,3
13. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten	<u>0,00</u>		<u>-0,2</u>
<i>Übertrag</i>	<i>0,00</i>	<i>320.754,56</i>	<i>180,2</i>

Diakonie-Pflege Verbund Berlin gGmbH
Berlin

Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr 2016

	€	€	Vorjahr T€
Übertrag	0,00	320.754,56	180,2
14. Abschreibungen			
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-198.787,98		-76,7
b) Abschreibungen auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	0,00		-94,3
15. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	-23.054,50		-22,2
16. sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>-150.079,13</u>	<u>-371.921,61</u>	<u>0,0</u>
Zwischenergebnis		-51.167,05	-13,0
17. Zinsen und ähnliche Erträge	64.882,92		52,9
18. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-1.750,35</u>	63.132,57	-3,0
19. Außerordentliche Erträge		0,00	34,9
20. Außerordentliche Aufwendungen		0,00	-43,3
21. Weitere Erträge		<u>0,00</u>	<u>293,4</u>
22. Jahresüberschuss		11.965,52	321,9
23. Verlustvortrag		<u>-342.285,39</u>	<u>-664,2</u>
24. Bilanzverlust		<u>-330.319,87</u>	<u>-342,3</u>