

Diakonie-Stationen Steglitz und Lankwitz gGmbH
Berlin

Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr 2017

	Vorjahr	
	€	€
1. Erträge aus ambulanter, teilstationärer und vollstationärer Pflege sowie aus Kurzzeilpflege	2.827.005,89	2.926.283,37
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	0,00	39.037,18
3. Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen nach PflegeVG	74.099,65	88.265,54
4. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen	77.996,75	82.935,12
5. Umsatzerlöse nach § 277 Absatz 1 des Handelsgesetzbuchs, soweit nicht in den Nummern 1 bis 4 enthalten	1.730.573,56	1.749.305,56
6. Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten	1.040.976,75	990.091,71
7. Sonstige betriebliche Erträge	150.526,91	61.441,86
8. Personalaufwand	5.901.179,51	5.937.360,34
a) Löhne und Gehälter	-3.820.282,76	-3.808.161,52
b) Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	-1.015.673,12	-978.126,50
davon für Altersvorsorge	€ 195.017,29	
Vorjahr	€ 143.572,66	
9. Materialaufwand		
a) Lebensmittel	-13.879,78	-15.477,33
b) Wasser, Energie, Brennstoffe	-24.677,26	-23.380,25
c) Wirtschaftsbedarf / Verwaltungsbedarf	-434.480,65	-498.883,81
10. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	-373.757,52	-309.438,52
11. Steuern, Abgaben, Versicherungen	-51.567,71	-44.224,80
12. Mieten, Pacht, Leasing	-103.052,18	-5.837.370,98
Zwischenergebnis	63.808,53	142.262,75
Übertrag	0,00	142.262,75

Diakonie-Stationen Steglitz und Lankwitz gGmbH
Berlin

Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr 2017

	Vorjahr	
	€	€
Übertrag	0,00	63.808,53
13. Erträge aus öffentlicher und nicht-öffentlicher Förderung von Investitionen	36.198,57	142.262,75
14. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.123,71	462,60
15. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten	-36.198,57	0,00
16. Abschreibungen		
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-33.691,43	-28.783,69
17. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	-39.659,02	-49.692,10
18. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-43.895,13	-88.060,44
Zwischenergebnis	-52.313,34	-23.810,88
19. Erträge aus Finanzanlagen	922,20	922,20
20. Zinsen und ähnliche Erträge	52.722,01	50.193,62
21. Jahresüberschuss	1.330,87	27.304,94
22. Gewinn-/Verlustvortrag		859,00
23. Zuführung zu Gewinnrücklagen		-27.304,94
24. Bilanzgewinn		859,00