

AKTIVSEITE		Vorjahr		PASSIVSEITE		Vorjahr	
	€	€	€	€	€	€	€
A. ANLAGEVERMÖGEN							
I. IMMATERIELLE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE							
Einigkeitlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten							
II. SACHANLAGEN	135.198,00		179.825,00				
II. SACHANLAGEN							
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.043,00		3.423,00				
2. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	54.025,00		75.809,00				
3. Fahrzeuge	88.895,00		89.972,00				
III. FINANZANLAGEN	153.983,00		169.304,00				
III. FINANZANLAGEN							
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	322.302,06		322.302,06				
2. Sonstige Finanzanlagen	127.212,07	449.514,13	738.673,19	141.966,47	813.397,53		
B. UMLAUFVERMÖGEN							
I. FORDERUNGEN UND SONSTIGE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE							
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.154.878,48		1.216.843,89				
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	147.284,87		2.544.140,67	0,00			
3. Sonstige Vermögensgegenstände	2.224.591,88	3.528.755,33	3.759.984,56	2.544.140,67			
II. KASSENBESTAND, GUTHABEN BEI KREDITINSTITUTEN	508.364,37		4.035.119,70	652.903,35	4.412.887,97		
C. AKTIVER UNTERSCHIEBSBETRAG AUS DER VERMÖGENSVERRECHNUNG							
	0,00		1.612,31				
	4.773.792,83		6.227.897,75				
A. EIGENKAPITAL							
I. GEZEICHNETES KAPITAL							
II. KAPITALRÜCKLAGEN	2.494.450,69		2.494.450,69				
III. GEWINNRÜCKLAGEN	321.335,89		321.335,89				
IV. VERLUSTVORTRAG	-330.319,87		-342.285,39				
V. JAHRESFEHLBETRAG/ÜBERSCHUSS	-40.864,32		2.613.652,39	11.905,52	2.654.516,71		
B. RÜCKSTELLUNGEN							
C. VERBINDLICHKEITEN							
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen							
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	22,50		281.421,97	0,00			
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.072.596,94		1.033.262,08				
4. Sonstige Verbindlichkeiten	66.326,63		60.145,80				
5. Verwahrgeldkonto	57.078,24		39.577,44				
	1.324.738,11		1.414.407,99				
	4.773.792,83		5.227.897,75				

Diakonie-Pflege Verbund Berlin GmbH
Berlin

Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr 2017

	€	€	€	Vorfahr
1. Erträge aus ambulanten, teilstationärer und vollstationärer Pflege	5.422.012,42		5.406.781,01	
2. Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen nach PflegeVG	0,00		443.767,27	
3. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen	160.184,88		164.091,37	
4. Umsatzerlöse nach § 277 Absatz 1 des Handelsgesetzbuchs, soweit nicht in den Nummern 1 bis 3 enthalten	3.570.786,33		3.399.889,97	
5. Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten	65.170,78		95.589,21	
6. Sonstige betriebliche Erträge	111.226,59		126.328,82	
7. Personalaufwand		9.329.381,00	9.636.447,65	
a) Löhne und Gehälter		-6.356.488,95	-6.359.600,85	
b) Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen (davon für Altersversorgung)		-1.597.987,60 (242.892,67)	-1.641.821,85 (238.499,69)	
8. Materialaufwand				
a) Wasser, Energie, Brennstoffe		-13.489,85	-14.574,63	
b) Wirtschaftsbedarf / Verwaltungsbedarf		-926.625,10	-1.051.876,64	
9. Steuern, Abgaben, Versicherungen		-48.064,16	-43.161,58	
10. Mieten, Pacht, Leasing		-222.580,34	-9.165.236,00	
Zwischenergebnis		164.145,00	320.754,56	
Übertrag		164.145,00	320.754,56	

Diakonie-Pflege Verbund Berlin GmbH
Berlin

Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr 2017

	€	€	€	Vorfahr
Übertrag	0,00	164.145,00	320.754,56	
11. Abschreibungen				
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		-132.985,73	-198.787,98	
12. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung		-28.383,81	-23.054,50	
13. sonstige betriebliche Aufwendungen		-106.608,13	-267.837,67	
Zwischenergebnis		-103.792,67	-51.167,05	
14. Zinsen und ähnliche Erträge		63.328,81	64.882,92	
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-400,46	62.928,35	
16. Jahresfehlbetrag/-überschuss		-40.864,32	11.965,52	