

AKTIVSEITE			Vorjahr	
	€	€	€	€
A. ANLAGEVERMÖGEN				
I. IMMATERIELLE VERMÖGENS- GEGENSTÄNDE				
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten				
II. SACHANLAGEN	58.755,00		97.814,00	
II. SACHANLAGEN				
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	72.258,99		77.945,99	
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	43.979,00		7.542,00	
3. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	138.842,00		117.015,00	
4. Fahrzeuge	292.767,00		354.651,00	
		547.846,99	557.163,99	
III. FINANZANLAGEN				
1. Wertpapiere des Anlagevermögens	56.671,92		56.671,92	
2. Sonstige Finanzanlagen	257.957,04	314.628,96	381.395,45	
		921.230,95	1.093.045,36	
B. UMLAUVERMÖGEN				
I. VORRÄTE				
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				
		64,25	718,18	
II. FORDERUNGEN UND SONSTIGE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.270.306,48		3.162.007,28	
2. Forderungen gegen Gesellschaftler	25.000,00		15.000,00	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	2.556.292,63	5.851.599,11	2.429.655,35	
		1.891.846,64	5.606.662,63	
III. KASSENBESTAND, GUTHABEN BEI KREDITINSTITUTEN				
		7.743.510,00	1.981.371,83	
			7.168.034,56	
	351,02	388,76		
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	8.665.091,97	8.262.186,86	8.665.091,97	8.262.186,86
PASSIVSEITE				
A. EIGENKAPITAL				
1. Gezeichnetes Kapital	206.780,00		206.780,00	
2. Kapitalrücklagen	5.091.070,10		5.091.070,10	
3. Gewinnrücklagen	321.335,89		321.335,89	
4. Verlustvortrag	-210.165,00		-371.184,19	
5. Jahresheftbetrag-/überschuss	-43.898,25		-161.019,19	
		5.365.122,74	5.409.020,99	
B. SONDERPOSTEN AUS ZUSCHÜSSEN UND ZUWEISUNGEN ZUR FINANZIERUNG DES SACHANLAGEVERMÖGENS				
1. Sonderposten aus öffentlichen Fördermitteln für Investitionen	917,85		1.590,45	
2. Sonderposten aus nicht-öffentlicher Förderung für Investitionen	61.023,55		50.202,74	
		61.941,40	51.793,19	
C. RÜCKSTELLUNGEN		2.388.995,50	2.172.423,50	
D. VERBINDLICHKEITEN				
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen				
		175.545,52	228.398,01	
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftlern				
		113.915,13	106.207,67	
3. Sonstige Verbindlichkeiten				
		376.578,36	139.509,98	
4. Verwahrgeldkonto				
		179.036,27	149.543,62	
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		845.075,38	623.659,18	
		3.956,95	5.300,00	
	8.665.091,97	8.262.186,86	8.665.091,97	8.262.186,86

Diakonie-Pflege Verbund Berlin gGmbH
Berlin

Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr 2019

			Vorjahr
	€	€	€
1. Erträge aus ambulanter und teilstationärer Pflege	13.921.195,70		14.052.035,62
2. Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen nach PflegeVG	74.352,71		79.234,18
3. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen	413.522,30		406.857,22
4. Umsatzerlöse nach § 277 Absatz 1 des Handelsgesetzbuchs, soweit nicht in den Nummern 1 bis 3 enthalten	6.859.053,16		6.879.822,25
5. Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten	2.103.775,42		1.686.881,95
6. Sonstige betriebliche Erträge	<u>278.396,31</u>		<u>311.327,25</u>
		23.650.295,60	<u>23.416.158,47</u>
7. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-16.604.160,78		-16.281.119,74
b) Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen (davon für Altersversorgung)	-4.095.837,22 (668.647,49)		-3.911.795,91 (625.659,01)
8. Materialaufwand			
a) Lebensmittel	-18.205,99		-17.980,75
b) Wasser, Energie, Brennstoffe	-150.308,60		-86.686,04
c) Wirtschaftsbedarf / Verwaltungsbedarf	-1.883.348,88		-1.985.238,43
9. Steuern, Abgaben, Versicherungen	-138.095,40		-161.132,08
10. Mieten, Pacht, Leasing	<u>-355.988,31</u>	<u>-23.245.945,18</u>	<u>-426.277,86</u>
Zwischenergebnis		404.350,42	545.927,66
<i>Übertrag</i>		404.350,42	545.927,66

Diakonie-Pflege Verbund Berlin gGmbH
Berlin

Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr 2019

	€	€	Vorjahr €
<i>Übertrag</i>		404.350,42	545.927,66
11. Erträge aus öffentlicher und nicht-öffentlicher Förderung von Investitionen	23.072,00		25.683,63
12. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	12.913,79		11.248,95
13. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten / Verbindlichkeiten	-23.072,00		-25.683,63
14. Abschreibungen			
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-234.730,32		-217.668,37
15. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	-123.132,08		-118.345,87
16. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-210.760,04	-555.708,65	-175.647,99
Zwischenergebnis		-151.358,23	45.514,38
17. Erträge aus Finanzanlagen	210,00		945,94
18. Zinsen und ähnliche Erträge	113.097,06		116.538,96
19. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-5.847,08	107.459,98	-1.980,09
20. Jahresfehlbetrag/-überschuss		-43.898,25	161.019,19