

Bilanz zum 31. Dezember 2020

AKTIVSEITE		PASSIVSEITE	
	Vorjahr	Vorjahr	Vorjahr
	€	€	€
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. IMMATERIELLE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE			
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			
II. SACHANLAGEN	27.466,00	58.755,00	
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	76.858,99	72.288,99	
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	16.764,00	43.979,00	
3. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	153.095,00	139.842,00	
4. Fahrzeuge	215.733,00	292.767,00	
III. FINANZANLAGEN	462.450,99	547.846,99	
1. Wertpapiere des Anlagevermögens	56.671,92	56.671,92	
2. Sonstige Finanzanlagen	248.120,15	257.857,04	
B. UMLAUFVERMÖGEN	304.792,07	794.709,06	921.230,85
I. VORRÄTE			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
	2.832,38	64,25	
II. FORDERUNGEN UND SONSTIGE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.549.108,76	3.270.306,48	
2. Forderungen gegen Geschäftspartner	0,00	26.000,00	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	2.799.991,07	2.558.292,63	
III. KASSENBESTAND, GUTHABEN BEI KREDITINSTITUTEN	6.259.059,83	5.851.599,11	
	2.817.674,05	1.891.846,64	
	8.879.576,26	7.743.510,00	
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	0,00	35,02	
	9.674.285,32	8.665.091,97	
A. EIGENKAPITAL			
1. Gezeichnetes Kapital			
	206.780,00	206.780,00	
2. Kapitalrücklagen			
	5.066.070,10	5.091.070,10	
3. Gewinnrücklagen			
	321.335,89	321.335,89	
4. Verlustvortrag			
	-254.063,25	-210.165,00	
5. Jahresüberschuss/-fehlbetrag			
	703.371,13	-43.898,25	
	6.043.493,87	5.395.122,74	
B. SONDERPOSTEN AUS ZUSCHÜSSEN UND ZUMERUNGEN ZUR FINANZIERUNG DES SACHANLAGEVERMÖGENS			
1. Sonderposten aus öffentlichen Fördermitteln für Investitionen			
	423,25	917,85	
2. Sonderposten aus nicht-öffentlicher Förderung für Investitionen			
	47.719,00	61.023,55	
	48.142,25	61.941,40	
C. RÜCKSTELLUNGEN	2.798.248,74	2.388.995,50	
D. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
	171.931,90	175.545,62	
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern			
	107.184,28	113.915,13	
3. Sonstige Verbindlichkeiten			
	316.941,55	376.579,36	
4. Verwahrgeldkonto			
	178.510,78	179.036,27	
	774.568,51	845.075,38	
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	19.891,95	3.956,95	
	9.674.285,32	8.665.091,97	

Diakonie-Pflege Verbund Berlin gGmbH
Berlin

Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr 2020

	€	€	Vorjahr €
1. Erträge aus ambulanter und teilstationärer Pflege	14.707.033,98		13.921.195,70
2. Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen nach PflegeVG	43.397,00		74.352,71
3. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen	420.557,96		413.522,30
4. Umsatzerlöse nach § 277 Absatz 1 des Handelsgesetzbuchs, soweit nicht in den Nummern 1 bis 3 enthalten	6.690.242,74		6.859.053,16
5. Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten	2.980.948,38		2.103.775,42
6. Sonstige betriebliche Erträge	351.480,90		278.396,31
7. Personalaufwand		25.193.660,96	23.650.295,60
a) Löhne und Gehälter	-17.845.069,27		-16.604.160,78
b) Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen (davon für Altersversorgung)	-4.221.384,13 (676.983,56)		-4.095.837,22 (663.193,52)
8. Materialaufwand			
a) Lebensmittel	-9.345,79		-18.205,99
b) Wasser, Energie, Brennstoffe	-141.106,78		-150.308,60
c) Wirtschaftsbedarf / Verwaltungsbedarf	-1.378.744,28		-1.883.348,88
9. Steuern, Abgaben, Versicherungen	-190.017,33		-138.095,40
10. Mieten, Pacht, Leasing	-386.523,61	-24.172.191,19	-355.988,31
Zwischenergebnis		1.021.469,77	404.350,42
<i>Übertrag</i>		1.021.469,77	404.350,42

Bilanz zum 31. Dezember 2020

AKTIVSEITE		PASSIVSEITE	
	€	€	Vorjahr
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. IMMATERIELLE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE			
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			
ii. SACHANLAGEN	27.466,00	58.755,00	
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	76.858,99	72.288,99	
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	16.794,00	43.979,00	
3. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	153.095,00	138.842,00	
4. Fahrzeuge	215.733,00	292.767,00	
iii. FINANZANLAGEN	462.450,99	547.846,99	
1. Wertpapiere des Anlagevermögens	56.671,92	56.671,92	
2. Sonstige Finanzanlagen	248.120,15	257.957,04	
	304.792,07	794.709,06	
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. VORRÄTE			
roh-, hilf- und betriebsstoffe	2.832,38	64,25	
II. FORDERUNGEN UND SONSTIGE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.549.108,76	3.270.308,46	
2. Forderungen gegen Gesellschaften	0,00	25.000,00	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	2.709.981,07	2.556.292,63	
	6.259.089,83	5.851.599,11	
iii. KASSENBESTAND, GUTHABEN BEI KREDITINSTITUTEN	2.817.674,05	1.891.846,64	
	8.879.576,26	7.743.510,00	
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	0,00	351,02	
	9.674.286,32	8.885.091,97	
A. EIGENKAPITAL			
1. Gezeichnetes Kapital			
2. Kapitalrücklagen	206.780,00	206.780,00	
3. Gewinnrücklagen	5.068.070,10	5.091.070,10	
4. Verlustvortrag	321.335,89	321.335,89	
5. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-254.063,25	-210.650,00	
	703.371,13	-43.888,25	
	6.043.493,87	5.385.122,74	
B. SONDERPOSTEN AUS ZUSCHÜSSEN UND ZUWEISUNGEN ZUR FINANZIERUNG DES SACHANLAGEVERMÖGENS			
1. Sonderposten aus öffentlichen Fördermitteln für Investitionen	423,25	917,85	
2. Sonderposten aus nicht-öffentlicher Forderung für Investitionen	47.719,00	61.023,55	
	48.142,25	61.941,40	
C. RÜCKSTELLUNGEN	2.788.248,74	2.388.995,50	
D. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaften	171.931,90	175.545,62	
3. Sonstige Verbindlichkeiten	107.184,28	113.913,13	
4. Verwahrgeldkonto	316.941,55	376.576,36	
	178.510,78	179.035,27	
	774.568,51	845.075,38	
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	19.831,95	3.956,95	
	9.674.286,32	8.885.091,97	

Diakonie-Pflege Verbund Berlin gGmbH
Berlin

Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr 2020

	€	€	Vorjahr €
1. Erträge aus ambulanter und teilstationärer Pflege	14.707.033,98		13.921.195,70
2. Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen nach PflegeVG	43.397,00		74.352,71
3. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen	420.557,96		413.522,30
4. Umsatzerlöse nach § 277 Absatz 1 des Handelsgesetzbuchs, soweit nicht in den Nummern 1 bis 3 enthalten	6.690.242,74		6.859.053,16
5. Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten	2.980.948,38		2.103.775,42
6. Sonstige betriebliche Erträge	351.480,90		278.396,31
7. Personalaufwand		25.193.660,96	23.650.295,60
a) Löhne und Gehälter	-17.845.069,27		-16.604.160,78
b) Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen (davon für Altersversorgung)	-4.221.384,13 (676.983,56)		-4.095.837,22 (663.193,52)
8. Materialaufwand			
a) Lebensmittel	-9.345,79		-18.205,99
b) Wasser, Energie, Brennstoffe	-141.106,78		-150.308,60
c) Wirtschaftsbedarf / Verwaltungsbedarf	-1.378.744,28		-1.883.348,88
9. Steuern, Abgaben, Versicherungen	-190.017,33		-138.095,40
10. Mieten, Pacht, Leasing	-386.523,61	-24.172.191,19	-355.988,31
Zwischenergebnis		1.021.469,77	404.350,42
Übertrag		1.021.469,77	404.350,42

Diakonie-Pflege Verbund Berlin gGmbH
Berlin

Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr 2020

	€	€	Vorjahr €
<i>Übertrag</i>		1.021.469,77	404.350,42
11. Erträge aus öffentlicher und nicht-öffentlicher Förderung von Investitionen	0,00		23.072,00
12. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	13.799,15		12.913,79
13. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten / Verbindlichkeiten	0,00		-23.072,00
14. Abschreibungen			
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-205.717,24		-234.730,32
15. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	-91.917,23		-123.132,08
16. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-142.455,90	-426.291,22	-210.760,04
Zwischenergebnis		595.178,55	-151.358,23
17. Erträge aus Finanzanlagen	647,53		210,00
18. Zinsen und ähnliche Erträge	111.609,07		113.097,06
19. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4.064,02	108.192,58	-5.847,08
20. Jahresüberschuss/-fehlbetrag		703.371,13	-43.898,25