

Arbeiterwohlfahrt - Sozialdienst gGmbH Demmin, Stavenhagen
Bilanz zum 31. Dezember 2018

AKTIVA

	31.12.2018	31.12.2017
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.336,00	10.553,00
	1.336,00	10.553,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	9.826.699,77	8.658.768,41
2. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	260.304,00	279.196,00
3. Fahrzeuge	68.216,00	97.232,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	64.442,40	3.019,32
	10.219.662,17	9.038.215,73
III. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	49.971,21	49.971,21
2. Beteiligungen	8.000,00	8.000,00
	57.971,21	57.971,21
	10.278.969,38	9.106.739,94
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	7.436,04	7.086,56
	7.436,04	7.086,56
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	175.995,73	99.251,10
2. Forderungen gegen Gesellschafter	568.922,54	705.897,07
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	242.872,05	528.484,17
4. Sonstige Vermögensgegenstände	531.465,65	463.994,11
	1.519.255,97	1.797.626,45
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	481.294,66	377.126,33
	2.007.986,67	2.181.839,34
C. Rechnungsabgrenzungsposten	32.030,80	34.356,32
	12.318.986,85	11.322.935,60

PASSIVA

	31.12.2018	31.12.2017
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Gewinnrücklagen		
Andere Gewinnrücklagen	<u>2.635.069,40</u>	<u>2.546.461,12</u>
	2.635.069,40	2.546.461,12
III. Bilanzgewinn	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	<u>...2.660.069,40</u>	<u>...2.571.461,12</u>
B. Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens		
Sonderposten aus öffentlichen Fördermitteln für Investitionen	<u>2.442.412,56</u>	<u>2.541.037,26</u>
	<u>...2.442.412,56</u>	<u>...2.541.037,26</u>
C. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	7.452,00	18.309,00
2. Sonstige Rückstellungen	<u>242.516,00</u>	<u>144.042,00</u>
	<u>...249.968,00</u>	<u>...162.351,00</u>
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	154.186,23	82.880,64
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	6.591.237,54	5.746.469,97
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundene Unternehmen	9.152,87	4.707,00
4. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>211.960,25</u>	<u>214.028,61</u>
	<u>...6.966.536,89</u>	<u>...6.048.086,22</u>
	<u>12.318.986,85</u>	<u>11.322.935,60</u>

Arbeiterwohlfahrt - Sozialdienst gmbH Demmin, Stavenhagen
Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018

	2018	2017
1. Erträge aus ambulanter, teilstationärer und vollstationärer Pflege sowie aus Kurzzeitpflege	2.423.777,32	1.756.055,04
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	1.522.312,22	1.045.581,49
3. Erträge aus Zusatzleistungen	4.280,00	19.111,69
4. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen	334.453,21	332.204,35
5. Sonstige Umsatzerlöse	4.635.932,77	4.441.816,10
6. Sonstige betriebliche Erträge	<u>95.356,04</u>	<u>84.100,62</u>
	9.016.111,56	7.678.869,29
7. Materialaufwand		
a) Lebensmittel	540.153,34	440.583,90
b) Wasser, Energie, Brennstoffe	370.757,41	382.155,68
c) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf	693.937,59	467.720,04
d) Medizinischer und therapeutischer Aufwand	<u>84.953,33</u>	<u>83.552,28</u>
	1.689.801,67	1.374.011,90
8. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	4.881.176,70	4.073.579,16
b) Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	<u>851.404,18</u>	<u>797.125,48</u>
	5.732.580,88	4.870.704,64
9. Steuern, Abgaben, Versicherungen	174.134,06	193.183,82
10. Mieten, Pacht, Leasing	<u>552.214,44</u>	<u>316.294,49</u>
Zwischenergebnis	867.380,51	924.674,44
11. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten	98.624,70	100.718,00
12. Abschreibungen		
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	<u>455.805,52</u>	<u>420.218,90</u>
	455.805,52	420.218,90
13. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	240.317,51	230.615,29
14. Sonstige ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	<u>90.838,22</u>	<u>99.268,74</u>
Zwischenergebnis	179.043,96	275.289,51
15. Zinsen und ähnliche Erträge	15.489,15	6.998,84
16. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>105.924,83</u>	<u>98.830,01</u>
17. Jahresüberschuss	88.608,28	183.458,34
18. Einstellungen in Rücklagen	<u>88.608,28</u>	<u>183.458,34</u>
19. Bilanzgewinn	<u><u>0,00</u></u>	<u><u>0,00</u></u>