

Arbeiterwohlfahrt Sozialdienst gGmbH, Stavenhagen

Bilanz zum 31. Dezember 2021

AKTIVA

	EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	10.446,00	15.219,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	7.798.415,48	7.873.139,10
2. Einrichtung und Ausstattung	297.005,00	328.727,00
3. Fahrzeuge	96.946,00	130.709,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.276.717,88	142.656,67
	9.469.084,36	8.475.231,77
III. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	178.452,00	178.452,00
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	75.032,91	75.032,91
3. Sonstige Ausleihungen	58.700,00	58.700,00
	312.184,91	312.184,91
	9.791.715,27	8.802.635,68
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	12.996,18	12.959,93
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	102.073,78	88.583,55
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	12.403,96	231.392,09
3. Forderungen gegen Gesellschafter	252.451,17	203.163,86
4. Sonstige Vermögensgegenstände	882.188,88	790.651,73
	1.249.117,79	1.313.791,23
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	624.220,99	1.077.246,56
	1.886.334,96	2.403.997,72
C. Rechnungsabgrenzungsposten	24.978,34	32.958,34
	11.703.028,57	11.239.591,74

PASSIVA

	EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Gewinnrücklagen		
Andere Gewinnrücklagen	3.665.098,53	3.523.820,35
III. Bilanzgewinn/-verlust	0,00	0,00
	3.690.098,53	3.548.820,35
B. Sonderposten aus Investitionszuschüssen	2.415.100,43	2.258.369,18
C. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	2.226,00	3.686,00
2. Sonstige Rückstellungen	315.026,27	281.161,00
	317.252,27	284.847,00
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.874.687,93	4.739.219,84
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	166.248,88	173.770,12
3. Sonstige Verbindlichkeiten	239.640,53	232.860,23
	5.280.577,34	5.145.850,19
E. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	1.705,02
	11.703.028,57	11.239.591,74

Arbeiterwohlfahrt Sozialdienst gGmbH, Stavenhagen

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021

	EUR	Vorjahr EUR
1. Erträge aus ambulanter, teilstationärer und vollstationärer Pflege sowie aus Kurzzeitpflege	4.415.257,92	4.009.901,87
2. Erträge aus der Unterkunft und Verpflegung	2.287.232,57	2.253.115,94
3. Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen	17.916,86	1.070,00
4. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen	827.579,02	831.965,96
5. Umsatzerlöse nach § 277 Absatz 1 des Handelsgesetzbuchs, soweit nicht in den Nummern 1 bis 4 enthalten	5.259.586,62	5.042.660,35
6. Sonstige betriebliche Erträge		
a) Zuwendungen	705.253,37	538.956,43
b) Spenden	10.780,00	14.174,81
c) Versicherungsentschädigungen	10.034,21	43.049,29
d) Auflösung von Rückstellungen	31.066,53	4.087,87
e) Übrige	<u>85.850,38</u>	<u>12.118,40</u>
	<u>842.984,49</u>	<u>612.386,80</u>
7. Gesamtleistung	13.650.557,48	12.751.100,92
8. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-7.004.128,57	-6.708.296,26
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>-1.605.335,79</u>	<u>-1.356.882,64</u>
	-8.609.464,36	-8.065.178,90
9. Materialaufwand		
a) Lebensmittel	-571.798,51	-568.480,46
b) Medizinischer und therapeutischer Aufwand	-269.261,38	-166.459,37
c) Wasser, Energie, Brennstoff	-506.633,31	-455.920,88
d) Wirtschaftsbedarf / Verwaltungsbedarf	<u>-747.203,38</u>	<u>-634.811,67</u>
	-2.094.896,58	-1.825.672,38
10. Steuern, Abgaben und Versicherung		
a) Steuern	-23.962,32	-19.090,60
b) Abgaben	-128.902,49	-116.864,96
c) Versicherung	<u>-53.678,34</u>	<u>-52.915,52</u>
	-206.543,15	-188.871,08
11. Mieten, Pacht, Leasing	<u>-1.014.280,70</u>	<u>-973.675,34</u>
12. Zwischenergebnis	1.725.372,69	1.697.703,22
13. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	95.053,63	197.466,07
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-426.659,98	-421.151,99
15. Aufwendungen für Instandhaltungen	-287.703,87	-272.359,86
16. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>-903.098,45</u>	<u>-43.832,97</u>
17. Zwischenergebnis	202.964,02	1.157.824,47

Arbeiterwohlfahrt Sozialdienst gGmbH, Stavenhagen**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021**

18. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	10.167,29	12.408,66
19. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-71.853,13</u>	<u>-75.475,22</u>
20. Ergebnis nach Steuern	<u>141.278,18</u>	<u>1.094.757,91</u>
21. Jahresüberschuss	141.278,18	1.094.757,91
22. Einstellungen in Gewinnrücklagen	<u>-141.278,18</u>	<u>-1.094.757,91</u>
23. Bilanzgewinn/-verlust	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>