

## MOBILITAS GGMBH - MOBILE DIAKONIE SPRINGE, HANNOVER

## BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2022

## AKTIVA

	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
<b>A. UMLAUFVERMÖGEN</b>		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	224.668,55	166.018,71
2. Forderungen gegen Gesellschafter	94.724,01	0,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>15.419,78</u>	<u>34.317,46</u>
	334.812,34	200.336,17
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	<u>16.722,95</u>	<u>20.588,55</u>
	<u>351.535,29</u>	<u>220.924,72</u>
	<u>351.535,29</u>	<u>220.924,72</u>

## PASSIVA

	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
<b>A. EIGENKAPITAL</b>		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Gewinnvortrag	48.064,00	48.034,93
III. Jahresüberschuss	<u>860,63</u>	<u>29,07</u>
	73.924,63	73.064,00
<b>B. RÜCKSTELLUNGEN</b>		
Sonstige Rückstellungen	29.595,00	41.050,00
<b>C. VERBINDLICHKEITEN</b>		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	18.025,27	1.889,81
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	153.740,12	75.238,71
3. Sonstige Verbindlichkeiten	74.538,27	27.970,20
- davon aus Steuern: EUR 5.200,86 (Vorjahr: EUR 6.968,54)		
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 8.389,91 (Vorjahr: EUR 9.016,34)		
	246.303,66	105.098,72
<b>D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>	<u>1.712,00</u>	<u>1.712,00</u>
	<u>351.535,29</u>	<u>220.924,72</u>

**MOBILITAS GGMBH - MOBILE DIAKONIE SPRINGE, HANNOVER****GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2022**

	2022 EUR	2021 EUR
1. Erträge aus ambulanter, teilstationärer und vollstationärer Pflege sowie aus Kurzzeitpflege	1.019.260,44	1.078.914,16
2. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen	47.716,15	22.560,65
3. Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB	1.901,01	3.428,80
4. Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten	138.774,80	<u>109.653,18</u>
5. Sonstige betriebliche Erträge	<u>55.407,19</u>	<u>26.614,95</u>
	1.263.059,59	1.241.171,74
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-798.407,36	-749.975,46
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>-203.076,26</u>	<u>-201.075,37</u>
	-1.001.483,62	-951.050,83
7. Materialaufwand		
a) Wasser, Energie, Brennstoffe	-1.800,00	-1.800,00
b) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf	<u>-38.133,99</u>	<u>-48.229,96</u>
	-39.933,99	-50.029,96
8. Steuern, Abgaben, Versicherungen	-10.230,41	-8.776,62
9. Mieten, Pacht, Leasing	-49.236,11	-48.950,16
10. Abschreibungen		
a) Abschreibungen auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	-14.680,81	-31.729,74
11. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-142.237,10	<u>-148.069,32</u>
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-4.396,92</u>	<u>-2.536,04</u>
<b>13. Jahresüberschuss</b>	860,63	29,07
14. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	<u>48.064,00</u>	<u>48.034,93</u>
<b>15. Bilanzgewinn</b>	<u><u>48.924,63</u></u>	<u><u>48.064,00</u></u>