

DIAKONIEZENTRUM JÄGERALLEE PFLEGE GGMBH, HANNOVER

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2022

AKTIVA

| | 31.12.2022 EUR | 31.12.2021 EUR |
|---|-------------------|-------------------|
| A. ANLAGEVERMÖGEN | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | |
| 1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 4.966,00 | 6.406,00 |
| II. Sachanlagen | | |
| 1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | <u>2.811,00</u> | <u>4.686,00</u> |
| | 7.777,00 | 11.092,00 |
| B. UMLAUFVERMÖGEN | | |
| I. Vorräte | | |
| 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 6.657,91 | 2.920,55 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 78.882,05 | 111.961,20 |
| 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 426.916,76 | 148.186,26 |
| 3. Sonstige Vermögensgegenstände | <u>21.022,61</u> | <u>311.015,41</u> |
| | 526.821,42 | 571.162,87 |
| III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten | <u>38.047,97</u> | <u>2.007,16</u> |
| | 571.527,30 | 576.090,58 |
| C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN | <u>3.022,25</u> | <u>1.770,43</u> |
| | <u>582.326,55</u> | <u>588.953,01</u> |

PASSIVA

| | 31.12.2022 EUR | 31.12.2021 EUR |
|--|-------------------|-------------------|
| A. EIGENKAPITAL | | |
| I. Gezeichnetes Kapital | 25.000,00 | 25.000,00 |
| II. Bilanzgewinn | | |
| 1. Gewinnvortrag | 128.374,80 | 119.432,13 |
| 2. Jahresüberschuss | <u>20.081,55</u> | <u>8.942,67</u> |
| | <u>148.456,35</u> | <u>128.374,80</u> |
| | 173.456,35 | 153.374,80 |
| B. SONDERPOSTEN FÜR ZUWENDUNGEN | 5.612,85 | 7.982,30 |
| C. RÜCKSTELLUNGEN | | |
| 1. Sonstige Rückstellungen | 192.155,00 | 239.350,00 |
| D. VERBINDLICHKEITEN | | |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 0,00 | 23.431,40 |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 81.785,62 | 76.285,29 |
| 3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 30.804,71 | 0,00 |
| 4. Verwahrgeldkonto | 3.309,38 | 141,00 |
| 5. Sonstige Verbindlichkeiten | 57.543,15 | 61.957,08 |
| - davon aus Steuern: EUR 5.916,62 (Vorjahr: EUR 15.187,43) | | |
| - davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 13.103,12 (Vorjahr: EUR 12.578,51) | | |
| E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN | <u>37.659,49</u> | <u>26.431,14</u> |
| | <u>582.326,55</u> | <u>588.953,01</u> |

DIAKONIEZENTRUM JÄGERALLEE PFLEGE GGMBH, HANNOVER
GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2022

| | 2022 EUR | 2021 EUR |
|--|-----------------------------|-----------------------------|
| | <u> </u> | <u> </u> |
| 1. Umsatzerlöse | | |
| a) Erträge aus ambulanter, teilstationärer und vollstationärer Pflege sowie aus Kurzzeitpflege | 2.907.607,98 | 2.371.019,92 |
| b) Erträge aus Unterkunft und Verpflegung | 768.248,08 | 674.346,80 |
| c) Erträge aus der gesonderten Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen | 587.659,98 | 567.072,12 |
| d) Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten | <u>579.314,51</u> | <u>772.231,42</u> |
| | 4.842.830,55 | 4.384.670,26 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | <u>205.138,25</u> | <u>198.460,70</u> |
| 3. Rohergebnis | 5.047.968,80 | 4.583.130,96 |
| 4. Personalaufwand | | |
| a) Löhne und Gehälter | -1.832.840,04 | -1.674.477,51 |
| b) Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen | <u>-592.465,40</u> | <u>-532.046,53</u> |
| | -2.425.305,44 | -2.206.524,04 |
| 5. Materialaufwand | | |
| a) Lebensmittel | -267,18 | -252,00 |
| b) Aufwendungen für Zusatzleistungen | -51.447,05 | -131.265,79 |
| c) Wasser, Energie, Brennstoffe | -109.362,71 | -126.342,94 |
| d) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf | <u>-844.933,38</u> | <u>-524.654,91</u> |
| | -1.006.010,32 | -782.515,64 |
| 6. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen | -706.601,92 | -711.980,65 |
| 7. Steuern, Abgaben, Versicherungen | -16.430,82 | -16.113,90 |
| 8. Mieten, Pacht und Leasing | -820.990,75 | -821.751,84 |
| 9. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 2.369,45 | 1.184,73 |
| 10. Abschreibungen | | |
| a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | -3.315,00 | -1.731,42 |
| b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens | <u>-45.251,94</u> | <u>-20.836,38</u> |
| | -48.566,94 | -22.567,80 |
| 11. Aufwendungen für Instandhaltungen | -3.925,81 | -4.609,95 |
| 12. Sonstige betriebliche Aufwendungen | -6.935,60 | -7.810,17 |
| 13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 5.802,92 | 1.483,83 |
| 14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | <u>-1.292,02</u> | <u>-2.982,86</u> |
| 15. Jahresüberschuss | 20.081,55 | 8.942,67 |
| 16. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr | <u>128.374,80</u> | <u>119.432,13</u> |
| 17. Bilanzgewinn | <u>148.456,35</u> | <u>128.374,80</u> |