

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>