

Kontennachweis zur Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2011 bis 31.12.2011

Reha-Steglitz gGmbH, Bergstr. 1, 12169 Berlin

		Geschäftsjahr 2011	
		EUR	EUR
Umsatzerlöse			
7000 Erlöse PV1 von Pflegekasse	123.764,92		
7001 Sonst. Erlöse PV1	83.752,01		
7002 Sonst. Erlöse PV1	14.501,18		
7010 Erlöse PV2 von Pflegekasse	119.898,84		
7011 Erlöse PV2 vom Sozialamt	51.167,44		
7012 Sonst. Erlöse PV2	41.848,36		
7020 Erlöse PV3 von Pflegekasse	30.336,91		
7022 Sonst. Erlöse PV3	4.523,03		
7040 Steuerfreie Umsätze § 4 Nr. 8 ff UStG	1.939,67		
7080 Sonst. Erlöse PV0	280,00		
7081 Sonst. Erl. Pflegeleistg. Sozialamt	232.576,28		
7082 Sonst. Erlöse aus Pflegeleistg.	16.293,13		
7083 Steuerfreie Umsätze § 4 Nr. 8 ff UStG	1.226,00		
7090 Erlöse aus Behandlungspflege	542.933,37		
7091 Erlöse Psych. HKP	7.305,88		
7095 Erlöse Gr. physisch. Verrichtung	12.320,00		
7096 Steuerfreie Umsätze § 4 Nr. 8 ff UStG	77.584,14		
7097 Steuerfreie Umsätze § 4 Nr. 8 ff UStG	25.832,62		
7098 Steuerfreie Umsätze § 4 Nr. 8 ff UStG	2.305,00		
7100 Erlöse PV1 von Pflegekasse TP	52.833,30		
7101 Erlöse PV1 vom Sozialamt TP	27.043,16		
7102 Sonst. Erlöse PV1 TP	7.095,38		
7110 Erlöse PV2 von Pflegekasse TP	82.660,18		
7111 Erlöse PV2 vom Sozialamt TP	7.832,60		
7112 Sonst. Erlöse PV2 TP	5.790,36		
7120 Erlöse PV3 von Pflegekasse TP	33.649,24		
7122 Sonst. Erlöse PV3 TP	32,04		
7130 Erlöse Eigenanteil TP	40.720,58		
7140 Investitionskostenanteil TP	36.038,61		
7160 Transportkosten TP	55.813,45		
7181 Erlöse PV0 vom Sozialamt TP	22.116,15		
7182 Selbstzahler PV0 TP	7.223,05		
7340 Steuerfreie Umsätze § 4 Nr. 8 ff UStG	11.509,00		
7350 Steuerfreie Umsätze § 4 Nr. 8 ff UStG	12.589,00		
8000 Erlöse aus Betreuungsleitungen	2.202.704,73		
8020 Erlöse aus Soziotherapie	48.935,42		
8025 Sonstige Pflegeleistungen	7.220,00		
8050 Mieteinnahmen	162.282,94		
8070 Erlöse aus Zuverdienst 7%	145.274,75		
8301 Buchverkäufe 7 % USt	517,60		
8401 Erlöse wirtsch. Gesch.Betrieb 19%	3.840,17		
8600 Sonstige betriebliche Erträge	907,45		
8731 Gewährte Skonti 7 % USt	-173,37		
8737 Gewährte Skonti 19 % USt	-12,17		4.364.832,40
Übertrag			4.364.832,40

Kontennachweis zur Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2011 bis 31.12.2011

Reha-Steglitz gGmbH, Bergstr. 1, 12169 Berlin

		Geschäftsjahr 2011	
		EUR	EUR
Übertrag			4.364.832,40
andere aktivierte Eigenleistungen			
8990	Andere aktivierte Eigenleistungen		3.043,91
Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus Zuschreibungen zu Gegenständen des Anlagevermögens			
2315	Anlagenabgänge Sachanlagen (Restbuchwert bei Buchgewinn)	-1,00	
8820	Erlöse aus Verkäufen Sachanlagevermögen 19 % (bei Buchgewinn)	200,00	199,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil			
2740	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil (steuerfreie Rücklagen)		2.001,00
sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			
2520	Periodenfremde Erträge	5.679,14	
2700	Sonstige Erträge	1.569,33	
2701	Spenden erhalten	4.650,00	
2703	Zuwendungen BA (lfd. Betrieb)	335.523,72	
2704	Sonstige Zuwendungen (lfd. Betrieb)	56.091,48	
2705	Zuschüsse Agentur für Arbeit, JobCenter	61.651,84	
2706	Zuschüsse Bund (Zivildienst)	4.862,58	
2709	Sonstige Erträge unregelmäßig	52,66	
2731	Erträge aus Herabsetzung der Einzelwertberichtigung auf Forderungen	4.009,41	
2742	Versicherungsentschädigungen	1.363,87	475.454,03
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
3000	Materialaufwand	51.289,18	
3001	Wareneinsatz Küche	24.001,70	
3729	Erhaltene Skonti steuerfrei	-299,86	
3730	Erhaltene Skonti	-131,15	
3736	Erhaltene Skonti 19 % VSt	-144,31	74.715,56
Aufwendungen für bezogene Leistungen			
3101	Sonstige Honorare	22.410,89	
3102	Fahrdienst	58.720,79	81.131,68
Löhne und Gehälter			
4100	Löhne und Gehälter	2.923.137,07	
Übertrag		2.923.137,07	4.689.683,10

Kontennachweis zur Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2011 bis 31.12.2011

Reha-Steglitz gGmbH, Bergstr. 1, 12169 Berlin

	Geschäftsjahr 2011	
	EUR	EUR
Übertrag	2.923.137,07	4.689.683,10
4115 Aufstockungsbetrag AT	16.508,16	
4120 Aufwand Zivildienst	11.336,47	
4121 Aufwand FSJ/Praktikanten	9.998,00	
4182 Zeitarbeitskräfte	9.585,95	
4190 Pauschale Lohn- u. Kirchensteuer	<u>13.375,36</u>	2.983.941,01
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		
4130 Gesetzliche soziale Aufwendungen	559.083,69	
4131 AG-Zuschuß freiw. KV+PV	8.740,46	
4132 Umlage U1/U2	8.784,08	
4133 Umlage Insolvenzgeld	4,78	
4138 Berufsgenossenschaft	25.432,63	
4142 Freiwillig. sozialer Aufwand	14.015,52	
4165 Aufwendungen für Altersversorgung	<u>35.850,41</u>	651.911,57
davon für Altersversorgung (GJ 35.850,41)		
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		
4822 AfA immateriell	4.607,98	
4830 AfA Sachanlagen	28.409,53	
4832 Abschreibungen auf Kfz	23.620,76	
4855 AfA geringw. Güter < 410 Euro	8.253,18	
4862 AfA Sammelposten	<u>12.382,00</u>	77.273,45
Raumkosten		
4210 Mietaufwand	372.418,16	
4240 Gas, Strom, Wasser	30.742,41	
4250 Reinigung (Gebäude)	61.246,59	
4255 Reinigungsmittel	7.506,23	
4270 Grundstückskosten	737,33	
4280 Instandhaltung	4.042,65	
4290 Sonst. Raumkosten	<u>1.410,34</u>	478.103,71
Versicherungen, Beiträge und Abgaben		
4360 Versicherungen	4.728,30	
4380 Beiträge f. Dachverband u.a.	18.373,23	
4390 Sonstige Abgaben	<u>2.953,73</u>	26.055,26
Reparaturen und Instandhaltungen		
4805 Instandhaltung BGA	5.220,58	
Übertrag	5.220,58	472.398,10

Kontennachweis zur Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2011 bis 31.12.2011

Reha-Steglitz gGmbH, Bergstr. 1, 12169 Berlin

		Geschäftsjahr 2011	
		EUR	EUR
Übertrag		5.220,58	472.398,10
4806 Wartungskosten für Hard- und Software		<u>6.151,00</u>	11.371,58
Fahrzeugkosten			
4500 Fahrzeugkosten		15.763,16	
4501 Treibstoff		28.986,14	
4520 Kfz-Versicherungen		12.883,96	
4570 Leasingfahrzeugkosten		317,70	
4580 Sonstige Kfz-Kosten		2.850,00	
4595 Fremdfahrzeugkosten		<u>17,99</u>	60.818,95
Werbe- und Reisekosten			
4630 Geschenke <35 EUR		2.052,02	
4640 Öffentlichkeitsarbeit		31.500,93	
4643 Öffentl. Arbeit KSA-pflichtig		2.018,50	
4660 Reisekosten		9.676,97	
4668 Kilometergelderstattung		<u>1.519,51</u>	46.767,93
Kosten der Warenabgabe			
4780 Fremdarbeiten (Vertrieb)			21.795,60
verschiedene betriebliche Kosten			
4260 Beschäftigungsmaterial		17.757,50	
4262 Aktivitäten		14.845,29	
4370 Aufwandsentschädigung Klienten		36.319,62	
4641 Bewirtung im Hause		884,54	
4642 Personalsuchkosten		5.986,01	
4810 Leasingkosten		9.596,23	
4900 Sonst. betriebl. Aufwand		2.860,63	
4910 Porto		7.671,98	
4920 Telekommunikation		8.902,35	
4921 Mobilfunk		7.035,87	
4930 Bürobedarf		19.624,83	
4940 Zeitschriften, Bücher		2.577,51	
4945 Fortbildungskosten		12.023,79	
4950 Rechts- und Beratungskosten		1.689,91	
4957 Steuerberatungskosten		41.023,69	
4969 Abfallbeseitigung		3.721,05	
4970 Nebenkosten des Geldverkehrs		322,03	
4980 Sonstiger Betriebsbedarf		18.746,37	
4985 Werkzeuge und Kleingeräte		<u>868,69</u>	212.457,89
Übertrag			119.186,15

Kontennachweis zur Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2011 bis 31.12.2011

Reha-Steglitz gGmbH, Bergstr. 1, 12169 Berlin

		Geschäftsjahr 2011	
		EUR	EUR
Übertrag			119.186,15
Verluste aus Wertminderungen oder aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellung in die Pauschalwertberichtigung zu Forderungen			
2400	Forderungsverluste (übliche Höhe)		4.671,06
sonstige Aufwendungen im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			
2020	Periodenfremde Aufwendungen	6.475,19	
2166	Aufwendungen aus Bewertung Finanzmittelfonds	<u>525,81</u>	7.001,00
davon Aufwendungen aus der Währungsumrechnung (GJ 525,81)			
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
2620	Erträge aus and. Wertpapieren		580,36
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
2650	Zinserträge (laufend)		1.781,12
außerordentliche Aufwendungen			
2000	Außerordentliche Aufwendungen		177.195,51
außerordentliches Ergebnis			
			-177.195,51
sonstige Steuern			
4510	Kfz-Steuern		2.516,00
Jahresfehlbetrag			
			-69.835,94
in andere Gewinnrücklagen			
2499	Einstellungen in andere Gewinnrücklagen		22.601,90
Verlustvortrag auf neue Rechnungen			
2869	Vortrag auf neue Rechnung (GuV)		<u>92.437,84</u>
Bilanzgewinn			
			<u><u>0,00</u></u>