

Gewinn- und Verlustrechnung 2017

REHA-Steglitz gGmbH

Berlin

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Erträge aus ambulanter, teilstationärer und vollstationärer Pflege sowie aus Kurzzeitpflege	1.215.307,65	1.030.432,19
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	48.458,88	47.210,68
3. Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen	61.450,51	61.659,57
4. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen	128.793,70	124.580,18
4a. Umsatzerlöse nach § 277 Absatz 1 des Handelsgesetzbuchs, soweit nicht in den Nummern 1 bis 4 enthalten	4.621.974,70	4.527.307,50
5. Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten	10.220,00	10.220,00
6. Erhöhung des Bestandes an fertigen/unfertigen Erzeugnissen und Leistungen	255,45	1.181,42
7. Sonstige betriebliche Erträge	<u>429.202,13</u> 6.515.663,02	<u>495.539,98</u> 6.298.131,52
8. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	4.154.696,09	3.978.730,82
b) Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen - davon für Altersversorgung EUR 39.514,86 (EUR 41.467,83)	905.383,88	832.243,71
9. Materialaufwand		
a) Lebensmittel	88.951,09	100.584,80
b) Wasser, Energie, Brennstoffe	39.859,25	41.300,76
c) Wirtschaftsbedarf, Verwaltungsbedarf	601.339,98	535.018,45
10. Steuern, Abgaben, Versicherungen	75.102,48	64.117,48
11. Mieten, Pacht, Leasing	<u>457.919,70</u> <u>6.323.252,47</u>	<u>451.812,66</u> <u>6.003.808,68</u>
Zwischenergebnis	192.410,55	294.322,84
12. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	12.083,21	8.925,00
Übertrag	<hr/> -12.083,21 192.410,55	<hr/> 8.925,00 294.322,84

Gewinn- und Verlustrechnung 2017

REHA-Steglitz gGmbH

Berlin

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag	192.410,55 -12.083,21	294.322,84 8.925,00
13. Abschreibungen Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	105.027,24	118.374,80
14. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	46.862,33	56.732,67
15. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>20.299,88</u> <u>160.106,24</u>	<u>47.872,95</u> <u>214.055,42</u>
Zwischenergebnis	32.304,31	80.267,42
16. Erträge aus Finanzanlagen	5.741,87	4.311,01
17. Zinsen und ähnliche Erträge - davon Zinserträge aus der Abzinsung von Rückstellungen EUR 618,00 (EUR 0,00)	618,00	0,10
18. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	2.014,60	268,30
19. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>5,00</u> <u>4.340,27</u>	<u>0,00</u> <u>4.042,81</u>
20. Jahresüberschuss	36.644,58	84.310,23
21. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	263.115,24	0,00
22. Einstellungen in Gewinnrücklagen in andere Gewinnrücklagen	26.310,00	71.482,53
23. Vortrag auf neue Rechnung	0,00	-12.827,70
24. Bilanzgewinn	<u>273.449,82</u>	<u>0,00</u>