

Kontennachweis zur Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2012 bis 31.12.2012

	Geschäftsjahr 2012	
	EUR	EUR
Umsatzerlöse		
7000 Erträge ambulant Pflegestufe 1 Pflegekasse	138.133,50	
7001 Erträge ambulant Pflegestufe 1 Sozialhilfeträger	101.911,01	
7002 Erträge ambulant Pflegestufe 1 Selbstzahler	31.914,58	
7005 Erträge ambulant Pflegestufe 1 Beihilfeträger	1.425,00	
7010 Erträge ambulant Pflegestufe 2 Pflegekasse	115.084,43	
7011 Erträge ambulant Pflegestufe 2 Sozialhilfeträger	64.009,18	
7012 Erträge ambulant Pflegestufe 2 Selbstzahler	16.762,51	
7020 Erträge ambulant Pflegestufe 3 Pflegekasse	18.491,41	
7022 Erträge ambulant Pflegestufe 3 Selbstzahler	20,59	
7040 Erträge ambulant Verhinderungspflege Pflegekasse	2.148,66	
7042 Erträge ambulant Verhinderungspflege Zuzahler	146,94	
7060 Sonstige Erträge (§45c SGB XI)	9.410,00	
7061 Sonstige Erträge (§45b SGB XI)	31.966,76	
7081 Erträge ambulant Pflegestufe 0 Sozialhilfeträger	232.807,70	
7082 Erträge ambulant Pflegestufe 0 Eigenanteile Katalogleistungen	15.870,01	
7085 Erträge ambulant Serviceleistungen	3.840,49	
7090 Erträge ambulant Behandlungspflege nach SGB V	557.813,88	
7092 Erträge ambulant Behandlungspflege gem. § 37 privat	40.799,96	
7094 Erträge ambulant Behandlungspflege gem. § 37	61,20	
7095 Erträge ambulant gem SGB V - AOK APP	22.373,35	
7096 Erträge ambulant gem. SGB V - APP	76.725,00	
7097 Erträge ambulant - integrierte Versorgung	22.913,28	
7098 Erträge ambulant SGB V privat	5.958,00	
7100 Erträge teilstationär Pflegestufe 1 Pflegekasse	68.617,12	
7101 Erträge teilstationär Pflegestufe 1 Sozialhilfeträger	22.662,05	
7102 Erträge teilstationär Pflegestufe 1 Selbstzahler	16.311,97	
7110 Erträge teilstationär Pflegestufe 2 Pflegekasse	86.433,62	
7111 Erträge teilstationär Pflegestufe 2 Sozialhilfeträger	7.291,38	
7112 Erträge teilstationär Pflegestufe 2 Selbstzahler	4.265,78	
7120 Erträge teilstationär Pflegestufe 3 Pflegekasse	10.196,16	
7122 Erträge teilstationär Pflegestufe 3 Selbstzahler	3.260,40	
7130 Erträge teilstationär aus Unterkunft und Verpflegung	39.237,83	
7142 Erträge teilstationär aus Zusatzleistungen	321,30	
7160 Erträge teilstationär aus Transportleistungen	53.348,20	
7181 Erträge teilstationär Pflegestufe 0 Sozialhilfeträger	1.775,38	
7182 Erträge teilstationär Pflegestufe 0 Eigenanteile Katalogleistungen	7.241,09	
Übertrag	1.831.549,72	0,00

Kontennachweis zur Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2012 bis 31.12.2012

	Geschäftsjahr 2012	
	EUR	EUR
Übertrag	1.831.549,72	0,00
7642 Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionsaufwendungen	33.781,27	
8000 Erlöse aus Betreuung	2.717.148,19	
8020 Erlöse aus Psychotherapie	63.607,01	
8050 Erlöse aus Mieteinnahmen	182.370,46	
8200 Erlöse Interne Leistungsverrechnung	16.502,40	
8300 Erlöse 7 % USt	131.718,29	
8301 Erlöse 7 % USt Verkauf Kochbuch	161,11	
8302 Sonstige Erlöse 7 % USt	320,00	
8400 Erlöse 19 % USt	5.826,27	
8401 Erlöse 19% Telefon	1.221,54	
8731 Gewährte Skonti 7 % USt	-142,53	
	<hr/>	4.984.063,73
Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus Zuschreibungen zu Gegenständen des Anlagevermögens		
2315 Anlagenabgänge Sachanlagen (Restbuchwert bei Buchgewinn)	-3,00	
8829 Erlöse aus Verkäufen Sachanlagevermögen (bei Buchgewinn)	550,00	
	<hr/>	547,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil		
2740 Erträge aus der Auflösung einer steuerlichen Rücklage		2.001,00
sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		
2520 Periodenfremde Erträge (soweit nicht außerordentlich)	55.143,65	
2700 Sonstige Erträge	923,00	
2701 Spenden erhalten	550,00	
2703 Zuwendungen Bezirksämter (lfd. Betrieb)	344.007,12	
2704 Sonstige Zuwendungen (lfd. Betrieb)	35.150,84	
2705 Zuschüsse Personalkosten (Agentur für Arbeit)	56.370,76	
2706 Zuschüsse Personalkosten (Landeshauptkasse)	7.490,12	
2709 Sonstige Erträge unregelmäßig	1.035,08	
2742 Versicherungsentschädigungen und Schadenersatzleistungen	1.450,00	
	<hr/>	502.120,57
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		
3000 Bezogene Waren	59.217,72	
Übertrag	59.217,72	5.488.732,30

Kontennachweis zur Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2012 bis 31.12.2012

	Geschäftsjahr 2012	
	EUR	EUR
Übertrag	59.217,72	5.488.732,30
3001 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	26.101,46	
3200 Wareneingang Interne Leistungsverrechnung	8.659,05	
3729 Nachlässe aus innergemeinschaftlichem Erwerb 15 % Vorsteuer und 15 % Umsatzsteuer	-50,34	
3730 Erhaltene Skonti	-48,57	
3736 Erhaltene Skonti 19 % VSt	-115,96	
3738 Erhaltene Skonti aus Einkauf Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 19% Vorsteuer	-132,62	
	<hr/>	93.630,74
Aufwendungen für bezogene Leistungen		
3100 Supervision	22.952,06	
3101 Sonstige Honorare	24.712,10	
3102 Fahrdienst	56.215,73	
	<hr/>	103.879,89
Löhne und Gehälter		
4100 Löhne und Gehälter	3.044.354,48	
4110 Sonderzahlung	222.185,62	
4115 ATZ-Aufstockungsbetrag	7.734,93	
4120 Zivildienst	1.373,55	
4141 Aufwand FSJ/Praktikanten	11.753,00	
4175 Fahrtkostenerstattung Wohnung/Arbeitsstätte	744,00	
4182 Zeitarbeitskräfte	9.213,56	
4190 Aushilfslöhne	9.870,22	
	<hr/>	3.307.229,36
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		
4130 Gesetzliche soziale Aufwendungen	632.903,91	
4131 Gesetzliche soziale Aufwendungen - AG-Zuschuss	8.635,17	
4132 Gesetzliche soziale Aufwendungen - Umlagen 1 und 2	9.395,43	
4133 Gesetzliche soziale Aufwendungen - Insolvenzgeld-Umlage	1.178,63	
4135 AAG-Erstattungen	-8.494,90	
4138 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	25.507,63	
4140 Freiwillige soziale Aufwendungen	17.975,13	
4142 Freiwillige soziale Aufwendungen - Kindergartenzuschuss	6.191,89	
4143 Erstattung BUFDI	-3.407,78	
4151 Altersversorgung/Pensionskasse	36.051,28	
	<hr/>	725.936,39
Übertrag		1.258.055,92

Kontennachweis zur Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2012 bis 31.12.2012

	EUR	EUR
		Geschäftsjahr 2012
Übertrag		1.258.055,92
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		
4822 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	3.365,85	
4830 Abschreibungen, Anlagevermögen (ohne Afa auf Kfz und Gebäude)	35.054,08	
4832 Abschreibungen auf Kfz	21.474,23	
4855 Sofortabschreibung geringwertiger Wirtschaftsgüter	13.147,22	
4862 Abschreibungen auf Sammelposten Wirtschaftsgüter	12.357,00	
	<hr/>	85.398,38
Raumkosten		
4210 Miete (unbewegliche Wirtschaftsgüter)	375.489,74	
4240 Gas, Strom, Wasser	30.858,61	
4250 Reinigung	73.234,81	
4270 Abgaben für betrieblich genutzten Grundbesitz	1.815,88	
4280 Sonstige Raumkosten	3.976,39	
4290 Grundstücksaufwendungen, betrieblich	1.347,80	
	<hr/>	486.723,23
Versicherungen, Beiträge und Abgaben		
4360 Versicherungen	4.966,92	
4380 Beiträge	22.144,41	
4390 Sonstige Abgaben	461,13	
	<hr/>	27.572,46
Reparaturen und Instandhaltungen		
4800 Reparaturen und Instandhaltungen von technischen Anlagen und Maschinen	753,01	
4801 Reparaturen und Instandhaltung von Bauten	377,95	
4805 Reparaturen und Instandhaltungen von anderen Anlagen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.390,25	
4806 Wartungskosten für Hard- und Software	6.658,45	
	<hr/>	16.179,66
Fahrzeugkosten		
4501 Kfz-Betriebskosten	31.617,01	
4520 Kfz-Versicherungen	13.416,84	
4540 Kfz-Reparaturen	17.519,13	
4580 Sonstige Kfz-Kosten	4.216,60	
Übertrag	66.769,58	642.182,19

Kontennachweis zur Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2012 bis 31.12.2012

	EUR	EUR
		Geschäftsjahr 2012
Übertrag	66.769,58	642.182,19
4595 Fremdfahrzeugkosten	446,20	67.215,78
	<hr/>	
Werbe- und Reisekosten		
4630 Geschenke abzugsfähig ohne § 37b EStG	3.211,76	
4640 Werbekosten	24.773,99	
4643 Repräsentationskosten	975,80	
4651 Bewirtung intern	387,58	
4653 Aufmerksamkeiten	16,29	
4660 Reisekosten Arbeitnehmer	6.075,90	
4668 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	1.037,99	36.479,31
	<hr/>	
verschiedene betriebliche Kosten		
3005 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.818,14	
3010 Beschäftigungsmaterial 7% Vorsteuer	12,32	
3030 Beschäftigungsmaterial 19% Vorsteuer	14.333,10	
4000 Material- und Stoffverbrauch	15.742,58	
4010 Aufwandsentschädigung Klienten	34.878,32	
4642 Personalbeschaffungskosten	6.931,69	
4810 Miete EDV	7.005,48	
4900 Sonstige betriebliche Aufwendungen	8.011,36	
4910 Porto	7.603,65	
4920 Telefon	10.016,69	
4921 Telefon	6.341,42	
4925 Internetkosten	144,45	
4930 Bürobedarf	21.459,50	
4940 Zeitschriften, Bücher	2.340,78	
4945 Fortbildungskosten	22.708,29	
4950 Rechts- und Beratungskosten	1.131,50	
4955 Lohn-/Buchführungskosten	35.423,62	
4957 Abschluss- und Prüfungskosten	11.000,00	
4960 Mieten für Einrichtungen (bewegliche Wirtschaftsgüter)	4.152,36	
4969 Aufwendungen für Abraum- und Abfallbeseitigung	1.190,08	
4970 Nebenkosten des Geldverkehrs	2.171,28	
4980 Betriebsbedarf	11.743,78	
4985 Werkzeuge und Kleingeräte	3.609,84	
Übertrag	231.770,23	538.487,10

Kontennachweis zur Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2012 bis 31.12.2012

		Geschäftsjahr 2012	
		EUR	EUR
	Übertrag	231.770,23	538.487,10
4997	Verwaltungskosten	687,76	232.457,99
Verluste aus Wertminderungen oder aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellungen in die Wertberichtigung zu Forderungen			
2400	Forderungsverluste (übliche Höhe)		56.596,79
sonstige Aufwendungen im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			
2020	Periodenfremde Aufwendungen (soweit nicht außerordentlich)		22.353,55
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
2620	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		101,89
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
2650	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		459,92
außerordentliche Aufwendungen			
2000	Außerordentliche Aufwendungen		105.189,97
außerordentliches Ergebnis			
			-105.189,97
sonstige Steuern			
4510	Kfz-Steuern		2.556,00
Jahresüberschuss			
			119.894,61
in andere Gewinnrücklagen			
2499	Einstellungen in andere Gewinnrücklagen		36.363,82
Gewinnvortrag auf neue Rechnungen			
2869	Vortrag auf neue Rechnung (GuV)		-83.530,79
Bilanzgewinn			0,00