

Gewinn- und Verlustrechnung 2019

REHA-Steglitz gGmbH

Berlin

	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
1. Erträge aus ambulanter, teilstationärer und vollstationärer Pflege sowie aus Kurzzeitpflege	1.287.093,20	1.267.747,62
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	51.902,04	49.101,44
3. Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen	72.525,00	63.016,94
4. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen	133.905,19	134.035,10
4a. Umsatzerlöse nach § 277 Absatz 1 des Handelsgesetzbuchs, soweit nicht in den Nummern 1 bis 4 enthalten	5.088.115,48	5.034.474,54
5. Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten	44.285,88	51.851,84
6. Verminderung des Bestandes an fertigen/unfertigen Erzeugnissen und Leistungen	-202,84	504,25
7. Sonstige betriebliche Erträge	<u>471.333,18</u> 7.148.957,13	<u>427.921,51</u> 7.028.653,24
8. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-4.551.714,14	-4.503.564,44
b) Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen - davon für Altersversorgung € -42.959,16 (€ -43.655,17)	-1.013.329,96	-973.951,04
9. Materialaufwand		
a) Lebensmittel	-108.564,08	-99.691,56
b) Wasser, Energie, Brennstoffe	-36.857,30	-41.630,20
c) Wirtschaftsbedarf, Verwaltungsbedarf	-621.559,57	-575.695,60
10. Steuern, Abgaben, Versicherungen	-70.635,21	-70.053,94
11. Mieten, Pacht, Leasing	<u>-449.108,77</u> <u>-6.851.769,03</u>	<u>-471.433,73</u> <u>-6.736.020,51</u>
Zwischenergebnis	297.188,10	292.632,73
12. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	10.936,00	8.773,00
13. Abschreibungen Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-95.899,95	-95.508,35
	<hr/>	<hr/>
Übertrag	-84.963,95 297.188,10	-86.735,35 292.632,73

Gewinn- und Verlustrechnung 2019

REHA-Steglitz gGmbH

Berlin

	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
Übertrag	297.188,10	292.632,73
	-84.963,95	-86.735,35
14. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	-49.691,06	-61.574,91
15. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-30.029,68	-31.949,07
	<u>-164.684,69</u>	<u>-180.259,33</u>
Zwischenergebnis	132.503,41	112.373,40
16. Erträge aus Finanzanlagen	38.857,74	6.086,57
17. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	-8.740,51	-18.900,61
18. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-114,00
	<u>30.117,23</u>	<u>-12.928,04</u>
- davon Zinsaufwendungen aus der Abzinsung von Rückstellungen € 0,00 (€ -114,00)		
19. Jahresüberschuss	162.620,64	99.445,36
20. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	343.225,18	273.449,82
21. Einstellungen in Gewinnrücklagen in andere Gewinnrücklagen	-505.845,82	-29.670,00
22. Bilanzgewinn	<u>0,00</u>	<u>343.225,18</u>

Berlin, den 29. September 2020

Unterschrift