

Bericht

über die
Erstellung des Jahresabschlusses
auf den 31. Dezember 2018

der

REHA-Steglitz gGmbH

Berlin

SCHOMERUS

Gewinn- und Verlustrechnung 2018

REHA-Steglitz gGmbH

Berlin

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Erträge aus ambulanter, teilstationärer und vollstationärer Pflege sowie aus Kurzzeitpflege	1.267.747,62	1.215.307,65
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	49.101,44	48.458,88
3. Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen	63.016,94	61.450,51
4. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen	134.035,10	128.793,70
4a. Umsatzerlöse nach § 277 Absatz 1 des Handelsgesetzbuchs, soweit nicht in den Nummern 1 bis 4 enthalten	5.034.474,54	4.621.974,70
5. Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten	51.851,84	10.220,00
6. Erhöhung des Bestandes an fertigen/unfertigen Erzeugnissen und Leistungen	504,25	255,45
7. Sonstige betriebliche Erträge	<u>427.921,51</u> 7.028.653,24	<u>429.202,13</u> 6.515.663,02
8. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	4.503.564,44	4.154.696,09
b) Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen - davon für Altersversorgung EUR 43.655,17 (EUR 39.514,86)	973.951,04	905.383,88
9. Materialaufwand		
a) Lebensmittel	99.691,56	88.951,09
b) Wasser, Energie, Brennstoffe	41.630,20	39.859,25
c) Wirtschaftsbedarf, Verwaltungsbedarf	575.695,60	601.339,98
10. Steuern, Abgaben, Versicherungen	70.053,94	75.102,48
11. Mieten, Pacht, Leasing	<u>471.433,73</u> 6.736.020,51	<u>457.919,70</u> 6.323.252,47
Zwischenergebnis	292.632,73	192.410,55
12. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	8.773,00	12.083,21
Übertrag	<hr/> -8.773,00 292.632,73	<hr/> 12.083,21 192.410,55

Gewinn- und Verlustrechnung 2018

REHA-Steglitz gGmbH

Berlin

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag	292.632,73 -8.773,00	192.410,55 12.083,21
13. Abschreibungen Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	95.508,35	105.027,24
14. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	61.574,91	46.862,33
15. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>31.949,07</u> <u>180.259,33</u>	<u>20.299,88</u> <u>160.106,24</u>
Zwischenergebnis	112.373,40	32.304,31
16. Erträge aus Finanzanlagen	6.086,57	5.741,87
17. Zinsen und ähnliche Erträge - davon Zinserträge aus der Abzinsung von Rückstellungen EUR 0,00 (EUR 618,00)	0,00	618,00
18. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	18.900,61	2.014,60
19. Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon Zinsaufwendungen aus der Abzinsung von Rück- stellungen EUR 114,00 (EUR 0,00)	<u>114,00</u> -12.928,04	<u>5,00</u> 4.340,27
20. Jahresüberschuss	99.445,36	36.644,58
21. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	273.449,82	263.115,24
22. Einstellungen in Gewinnrücklagen in andere Gewinnrücklagen	29.670,00	26.310,00
23. Bilanzgewinn	<u>343.225,18</u>	<u>273.449,82</u>