

Gewinn- und Verlustrechnung 2020
Evangelische Stiftung Michaelshof, Rostock

	2020 €	2019 T€
1. Erträge aus ambulanter, teilstationärer und vollstationärer Pflege sowie aus Kurzzeitpflege	16.212.730,53	16.149
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	1.663.739,77	780
3. Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen	361.405,77	201
4. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen	95.141,16	113
5. Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten	7.174.221,74	6.133
6. Werkstatterlöse	2.724.756,71	2.624
7. Umsatzerlöse einer Pflegeeinrichtung nach § 277 HGB, soweit diese nicht in den Nummern 1 bis 4 enthalten sind	269.572,26	211
8. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	196,14	-6
9. Kostenbeiträge und -erstattungen zu Eingliederungsmaßnahmen und zur sozialen Sicherheit	3.559.650,39	3.415
10. Sonstige betriebliche Erträge	<u>1.054.397,00</u>	<u>798</u>
11. Gesamtleistung	33.115.811,47	30.418
12. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-16.785.933,53	-14.949
b) Soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	-6.748.321,59	-6.489
- Soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung und sonstige Aufwendungen : € 1.917.697,18 (Vorjahr: T€ 1.743)		
	<u>-23.534.255,12</u>	<u>-21.438</u>
13. Materialaufwand		
a) Lebensmittel	-27.421,53	-37
b) Aufwendungen für Zusatzleistungen	-295.332,93	-155
c) Wasser, Energie, Brennstoffe	-631.806,96	-699
d) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf	<u>-3.548.288,65</u>	<u>-3.769</u>
	-4.502.850,07	-4.660
14. Steuern, Abgaben, Versicherungen	-236.529,07	-175
15. Sachaufwendungen für Hilfs- und Nebenbetriebe	-551.070,59	-693
16. Mieten, Pacht, Leasing	<u>-123.713,11</u>	<u>-122</u>

Gewinn- und Verlustrechnung 2020
Evangelische Stiftung Michaelshof, Rostock

17. Zwischenergebnis	4.167.393,51	3.330
18. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	4.211,78	243
19. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	751.347,91	736
20. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten / Verbindlichkeiten	-4.211,78	-243
21. Abschreibungen		
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-2.490.130,97	-2.330
b) Abschreibungen auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	<u>-10.696,84</u>	<u>-37</u>
	-2.500.827,81	-2.367
22. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	-687.026,86	-360
23. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>-522.253,16</u>	<u>-43</u>
24. Zwischenergebnis	1.208.633,59	1.296
25. Erträge aus Beteiligungen	44,60	0
26. Zinsen und ähnliche Erträge	312,79	0
27. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-68.733,46</u>	<u>-63</u>
Finanzergebnis	<u>-68.376,07</u>	<u>-63</u>
28. Jahresüberschuss	<u><u>1.140.257,52</u></u>	<u><u>1.233</u></u>