

Augustenstift zu Schwerin, Evangelische Altenhilfe- und Pflegeeinrichtungen, Schwerin

Bilanz zum 31. Dezember 2024

**AKTIVA**

	31.12.2024 EUR	31.12.2023 EUR
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	48,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	6.685.696,75	6.970.644,75
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten einschließlich der Wohnbauten auf fremden Grundstücken	2.506.399,28	2.568.341,28
3. Technische Anlagen	208.827,50	217.517,50
4. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	82.639,00	105.104,00
5. Fahrzeuge	<u>53.495,00</u>	<u>47.822,00</u>
	9.537.057,53	<u>9.909.429,53</u>
III. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	707.248,00	707.248,00
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	866.223,00	866.223,00
3. Genossenschaftsanteile	5.200,00	5.200,00
4. Wertpapiere des Anlagevermögens	<u>0,00</u>	<u>264.320,83</u>
	<u>1.578.671,00</u>	<u>1.842.991,83</u>
	.....11.115.728,53	.....11.752.469,36
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	7.507,09	9.682,19
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.062.775,32	942.572,99
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	175.000,05	213.764,34
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>16.108,89</u>	<u>21.414,08</u>
	1.253.884,26	<u>1.177.751,41</u>
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		
1. Kassen	3.063,73	3.660,72
2. Guthaben bei Kreditinstituten	<u>118.613,96</u>	<u>217.938,51</u>
	<u>121.677,69</u>	<u>221.599,23</u>
	.....1.383.069,04	.....1.409.032,83
<b>C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>		
	<u>1.744,85</u>	<u>1.934,69</u>
	<u>12.500.542,42</u>	<u>13.163.436,88</u>

**PASSIVA**

	31.12.2024 EUR	31.12.2023 EUR
<b>A. EIGENKAPITAL</b>		
I. Grundstockkapital	4.098.004,43	4.098.004,43
II. Ergebnisrücklagen	314.132,39	314.132,39
III. Ergebnisvortrag	319.383,36	558.258,88
IV. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	<u>38.184,96</u>	<u>-238.875,52</u>
	.....4.769.705,14	.....4.731.520,18
<b>B. SONDERPOSTEN AUS ZUSCHÜSSEN UND ZUWEISUNGEN ZUR FINANZIERUNG DES SACHANLAGEVERMÖGENS</b>		
I. Sonderposten aus öffentlichen Fördermitteln für Investitionen	1.926.306,68	2.048.101,13
II. Sonderposten aus nicht-öffentlicher Förderung für Investitionen	<u>907.823,66</u>	<u>944.663,78</u>
	.....2.834.130,34	.....2.992.764,91
<b>C. RÜCKSTELLUNGEN</b>		
1. Steuerrückstellungen	7.865,41	7.294,98
2. Sonstige Rückstellungen	<u>569.304,58</u>	<u>653.872,17</u>
	.....577.169,99	.....661.167,15
<b>D. VERBINDLICHKEITEN</b>		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	129.457,42	114.467,71
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.775.125,63	4.072.008,08
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	133.912,86	385.824,27
4. Sonstige Verbindlichkeiten	274.525,12	195.798,34
5. Verwahrgeldkonto	<u>6.515,92</u>	<u>9.886,24</u>
	.....4.319.536,95	.....4.777.984,64
	<u>12.500.542,42</u>	<u>13.163.436,88</u>

**Augustenstift zu Schwerin, Evangelische Altenhilfe- und Pflegeeinrichtungen, Schwerin**

**Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2024**

	2024 EUR	2023 EUR
1. Erträge aus ambulanter, teilstationärer und vollstationärer Pflege sowie aus Kurzzeitpflege	7.433.301,03	6.419.565,11
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	1.559.144,09	1.440.681,40
3. Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistung	399.637,28	365.398,71
4. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen	651.294,61	645.318,19
5. Umsatzerlöse nach § 277 Absatz 1 des Handelsgesetzbuchs, soweit nicht in den Nummern 1 bis 4 enthalten	<u>1.880.027,73</u>	<u>1.402.576,51</u>
<b>6. Gesamtleistung</b>	11.923.404,74	10.273.539,92
7. Sonstige betriebliche Erträge	552.024,76	713.209,17
8. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-6.887.269,97	-6.045.798,53
b) Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	<u>-1.690.600,25</u>	<u>-1.411.886,91</u>
	-8.577.870,22	-7.457.685,44
9. Materialaufwand		
a) Lebensmittel	-7.434,58	-5.678,80
b) Aufwendungen für Zusatzleistungen	-53.509,10	-48.945,13
c) Wasser, Energie, Brennstoffe	-370.450,73	-381.912,79
d) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf	-337.698,27	-379.751,16
e) Bezogene Leistungen	<u>-1.767.825,91</u>	<u>-1.706.131,46</u>
	-2.536.918,59	-2.522.419,34
10. Steuern, Abgaben, Versicherungen	-415.226,54	-405.570,85
11. Mieten, Pacht, Leasing	-149.293,56	-180.476,49
12. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	158.634,57	158.634,57
13. Abschreibungen		
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-418.533,72	-426.927,14
b) Abschreibungen auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	<u>-5.987,69</u>	<u>-12.805,46</u>
	-424.521,41	-439.732,60
14. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	-350.492,02	-248.161,35
15. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>-93.659,83</u>	<u>-73.642,72</u>
<b>16. Zwischenergebnis</b>	86.081,90	-182.305,13
17. Erträge aus Finanzanlagen	0,00	126,10
18. Zinsen und ähnliche Erträge	26.167,09	26.742,84
19. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-74.064,03</u>	<u>-83.439,33</u>
<b>20. Finanzergebnis</b>	<u>-47.896,94</u>	<u>-56.570,39</u>
<b>21. Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<u>38.184,96</u>	<u>-238.875,52</u>