



## PASSIVA

	31.12.2019 €	31.12.2018 T€
<b>A. Eigenkapital</b>		
I. <i>Stiftungskapital</i>	7.104.662,92	7.105
II. <i>Gewinnrücklagen</i>		
Andere Gewinnrücklagen	14.269.234,88	13.564
III. <i>Jahresüberschuss</i>	<u>1.232.768,79</u>	<u>705</u>
	22.606.666,59	21.374
<b>B. Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens</b>		
I. <i>Sonderposten aus öffentlichen Fördermitteln für Investitionen</i>	11.271.272,84	11.913
II. <i>Sonderposten aus nicht-öffentlichen Fördermitteln für Investitionen</i>	<u>1.288.132,21</u>	<u>1.221</u>
	12.559.405,05	13.134
<b>C. Rückstellungen</b>		
Sonstige Rückstellungen	2.258.951,54	2.595
<b>D. Verbindlichkeiten</b>		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	758.938,90	633
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.035.431,80	2.725
3. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Darlehensgebern	1.428.452,14	1.500
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	85.133,48	79
5. Verbindlichkeiten aus öffentlichen Fördermitteln für Investitionen	243.162,00	9
6. Verbindlichkeiten aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	0,00	140
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.195.482,03	929
8. Verwahrgeldkonto	<u>84.587,43</u>	<u>98</u>
	7.831.187,78	6.113
<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	610.382,68	1.036
	<u><u>45.866.593,64</u></u>	<u><u>44.252</u></u>

**Gewinn- und Verlustrechnung 2019**

**Evangelische Stiftung Michaelshof, Rostock**

	2019 €	2018 T€
1. Erträge aus ambulanter, teilstationärer und vollstationärer Pflege sowie aus Kurzzeitpflege	16.148.706,03	15.884
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	780.276,26	776
3. Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen	201.483,63	199
4. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen	113.179,58	124
5. Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten	6.132.514,50	5.002
6. Werkstatterlöse	2.624.406,23	2.353
7. Umsatzerlöse einer Pflegeeinrichtung nach § 277 HGB, soweit diese nicht in den Nummern 1 bis 4 enthalten sind	210.874,85	193
8. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-5.778,59	0
9. Kostenbeiträge und -erstattungen zu Eingliederungsmaßnahmen und zur sozialen Sicherheit	3.415.172,39	3.288
10. Sonstige betriebliche Erträge	<u>797.597,75</u>	<u>411</u>
11. Gesamtleistung	30.418.432,63	28.230
12. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-14.949.202,01	-14.020
b) Soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	-6.488.710,65	-6.008
- Soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung und sonstige Aufwendungen : € 236.531,31 (Vorjahr: T€ 214)		
	<u>-21.437.912,66</u>	<u>-20.028</u>
13. Materialaufwand		
a) Lebensmittel	-36.874,93	-32
b) Aufwendungen für Zusatzleistungen	-155.444,33	-127
c) Wasser, Energie, Brennstoffe	-698.671,32	-608
d) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf	<u>-3.768.837,96</u>	<u>-3.612</u>
	-4.659.828,54	-4.379
14. Steuern, Abgaben, Versicherungen	-175.774,04	-163
15. Sachaufwendungen für Hilfs- und Nebenbetriebe	-692.607,48	-653
16. Mieten, Pacht, Leasing	<u>-122.481,98</u>	<u>-102</u>
17. Zwischenergebnis	3.329.827,93	2.905
18. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	243.162,00	152

**Gewinn- und Verlustrechnung 2019**

**Evangelische Stiftung Michaelshof, Rostock**

19. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	736.006,87	756
20. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten / Verbindlichkeiten	-243.162,00	-152
21. Abschreibungen		
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-2.330.404,78	-2.253
b) Abschreibungen auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	<u>-36.755,24</u>	<u>-10</u>
	-2.367.160,02	-2.263
22. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	-359.611,24	-619
23. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>-43.416,91</u>	<u>-27</u>
24. Zwischenergebnis	1.295.646,63	752
25. Erträge aus Beteiligungen	132,00	0
26. Zinsen und ähnliche Erträge	469,07	21
27. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-63.478,91</u>	<u>-68</u>
Finanzergebnis	<u>-62.877,84</u>	<u>-47</u>
28. Jahresüberschuss	<u><u>1.232.768,79</u></u>	<u><u>705</u></u>