

Gewinn- und Verlustrechnung 2024
Evangelische Stiftung Michaelshof, Rostock

	2024 €	2023 T€
1. Erträge aus ambulanter, teilstationärer und vollstationärer Pflege sowie aus Kurzzeitpflege	22.075.787,57	18.681
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	2.060.227,39	1.885
3. Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen	596.925,56	596
4. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen	183.358,01	180
5. Erträge aus Bildungsleistungen	13.073.256,80	11.421
6. Werkstatterlöse	4.016.656,20	3.669
7. Umsatzerlöse einer Pflegeeinrichtung nach § 277 HGB, soweit diese nicht in den Nummern 1 bis 4 enthalten sind	618.003,48	511
8. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	879,39	-2
9. Kostenbeiträge und -erstattungen zu Eingliederungsmaßnahmen und zur sozialen Sicherheit	3.894.554,51	3.743
10. Sonstige betriebliche Erträge	<u>4.310.833,63</u>	<u>1.002</u>
11. Gesamterträge	50.830.482,54	41.686
12. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-24.677.156,99	-21.876
b) Soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung und sonstige Aufwendungen - davon für Altersversorgung: € 352.274,48 (Vorjahr: T€ 300)	-9.389.971,92	-8.559
	<u>-34.067.128,91</u>	<u>-30.435</u>
13. Materialaufwand		
a) Lebensmittel	-27.138,56	-35
b) Aufwendungen für Zusatzleistungen	-118.230,95	-140
c) Wasser, Energie, Brennstoffe	-1.568.177,11	-1.136
d) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf	<u>-3.072.029,59</u>	<u>-3.635</u>
	-4.785.576,21	-4.946
14. Steuern, Abgaben, Versicherungen	-508.322,07	-456
15. Sachaufwendungen für Hilfs- und Nebenbetriebe	-1.455.512,76	-1.418
16. Mieten, Pacht, Leasing	<u>-373.688,26</u>	<u>-260</u>
17. Zwischenergebnis	9.640.254,33	4.171
18. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	186.187,60	505
19. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	795.214,24	630

Gewinn- und Verlustrechnung 2024
Evangelische Stiftung Michaelshof, Rostock

20. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten	-186.187,60	-505
21. Abschreibungen		
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-2.587.255,21	-2.305
b) Abschreibungen auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	<u>-6.838,56</u>	<u>-50</u>
	-2.594.093,77	-2.355
22. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	-1.157.079,20	-1.153
23. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>-2.736.722,37</u>	<u>-448</u>
24. Zwischenergebnis	3.947.573,23	845
25. Erträge aus Beteiligungen	71,65	0
26. Zinsen und ähnliche Erträge	217.832,86	147
27. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-168.919,76</u>	<u>-172</u>
28. Finanzergebnis	48.984,75	-25
29. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag / erstattete Steuern vom Einkommen und Ertrag	<u>-20.013,14</u>	<u>0</u>
30. Jahresüberschuss	3.976.544,84	820
31. Ergebnisvortrag aus dem Vorjahr	820.298,30	707
32. Einstellungen in Ergebnisrücklagen	<u>-820.298,30</u>	<u>-707</u>
33. Ergebnisvortrag	<u><u>3.976.544,84</u></u>	<u><u>820</u></u>