

Bilanz des Pflegeheimes Anna-Ponschab-Haus zum 31.12.2015

Aktiva	31.12.2014 €	31.12.2015 €
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	7.084,00	5.275,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken	8.373.578,73	8.872.066,00
2. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	700.004,00	328.282,00
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte	30.449,62	30.437,81
II. Forderungen und sonst. Vermögensgegenst.		
1. Forderungen aus Lieferung und Leistung davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0,00 €	119.473,89	54.835,04
2. Sonstige Vermögensgegenstände davon mit einer Restlaufzeit von einem Jahr: 0,00 €	5.348,95	19.051,42
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	2.020,89	1.853,61
C. Rechnungsabgrenzungsposten	346.012,54	339.638,27
Summe Aktiva	9.583.972,62	9.651.439,15

Passiva	31.12.2014 €	31.12.2015 €
A. Eigenkapital		
1. Gezeichnetes Kapital	1.987.823,23	1.987.823,23
2. Verlustvortrag	0,00	453.522,29
3. Jahresergebnis	- 453.522,29	- 410.406,64
B. Sonderposten	360.752,19	350.695,63
C: Rückstellungen	41.454,63	409.142,77
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung davon mit einer Laufzeit von bis zu einem Jahr: 119.669,40 €	251.258,48	119.669,40
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr: 0,00 €	5.866.521,73	5.647.391,29
3. Verbindlichkeiten geg. Träger der Einrichtung davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr : 850.013,78	0,00	850.013,78
4. Verbindlichkeiten geg. verbundenen Unternehmen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr : 1.108.577,56	0,00	1.108.577,56
5. Sonstige Verbindlichkeiten davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr: 26.826,06 €	1.517.035,35	26.826,06
E. Rechnungsabgrenzungsposten	12.649,30	15.228,36
Summe Passiva	9.583.972,62	9.651.439,15

Gewinn- und Verlustrechnungen des Pflegeheimes Anna-Ponschab-Haus für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2015

	01.01. - 31.12.2014 €	01.01. - 31.12.2015 €
1. Erträge aus allg. Pflegeleistungen	1.917.550,10	1.921.791,36
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	557.162,92	547.242,64
3. Erträge aus Investitionskosten gg. Pflegebedürftigen	492.808,11	484.375,18
5. Sonstige betriebliche Erträge	29.993,84	26.918,10
6. Personalaufwand	2.016.446,73	2.098.983,70
7. Materialaufwand	236.456,42	222.961,83
8. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	590.488,85	555.747,28
9. Steuern, Abgaben und Versicherungen	9.541,82	14.493,67
10. Mieten, Pachten und Leasing	8.581,49	8.238,61
11. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	9.869,38	10.056,56
12. Aufwendungen aus der Zuführung in Sonderposten	19.828,70	0,00
13. Abschreibungen	259.560,70	248.670,90
14. Aufwendungen für Instandhaltungen	57.476,07	62.524,81
15. sonstige ordentliche Aufwendungen	20.386,94	17.420,36
16. Zinsen und ähnliche Erträge	838,68	7.844,62
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	192.432,71	186.292,25
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 399.616,17	- 417.104,95
18. Außerordentliche Erträge	41.358,79	49.427,39
19. Außerordentliche Aufwendungen	96.488,45	44.592,13
20. Weitere Erträge	1.223,54	1.863,05
Außerordentliches Ergebnis	- 53.906,12	6.698,31
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	- 453.522,29	- 410.406,64

