

Bilanz des Pflegeheimes Anna-Ponschab-Haus zum 31.12.2013

Aktiva	01.07.2013 €	31.12.2013 €
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	8.893,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken	21.282,08	8.481.608,23
2. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	93.858,71	728.404,00
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	8.768.675,15	0,00
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte	0,00	24.806,03
II. Forderungen und sonst. Vermögensgegenst.		
1. Forderungen aus Lieferung und Leistung davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0,00 €	0,00	270.287,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände davon mit einer Restlaufzeit von einem Jahr: 0,00 €	91.072,17	100.989,18
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	0,00	208.377,76
C. Rechnungsabgrenzungsposten	353.159,10	353.159,10
Summe Aktiva	9.236.975,04	10.176.524,30

Passiva	01.07.2013 €	31.12.2013 €
A. Eigenkapital		
1. Gezeichnetes Kapital	1.548.272,81	2.787.823,22
2. Verlustvortrag	- 4.132,92	0,00
4. Jahresergebnis	0,00	- 92.485,76
B. Sonderposten	353.159,10	353.159,10
C: Rückstellungen	2.708,17	23.700,71
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung davon mit einer Laufzeit von bis zu einem Jahr: 491.372,71 €	0,00	491.372,71
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr: 0,00 €	6.195.217,39	6.085.652,17
3. Sonstige Verbindlichkeiten davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr: 522.468,63 €	1.141.750,49	522.468,63
E. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	4.833,51
Summe Passiva	9.236.975,04	10.176.524,30

**Gewinn- und Verlustrechnungen des Pflegeheimes
Anna-Ponschab-Haus für die Zeit vom 01.07. bis 31.12.2013**

	01.07.-31.12.2013 €
1. Erträge aus allg. Pflegeleistungen	548.959,26
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	159.380,77
3. Erträge aus Investitionskosten gg. Pflegebedürftigen	138.241,46
5. Sonstige betriebliche Erträge	244.340,57
6. Personalaufwand	801.397,52
7. Materialaufwand	151.477,35
8. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	150.080,61
9. Steuern, Abgaben und Versicherungen	801,79
11. Mieten,Pachten und Leasing	1.195,77
13. Abschreibungen	101.552,82
14. Aufwendungen für Instandhaltungen	7.894,31
15. sonstige ordentliche Aufwendungen	806,34
16. Zinsen und ähnliche Erträge	54,55
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	31.670,61
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 155.900,51
18. Außerordentliche Erträge	64.491,80
19. Außerordentliche Aufwendungen	1.077,05
Außerordentliches Ergebnis	63.414,75
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	- 92.485,76