

Diakoniewerk Kloster Dobbertin gemeinnützige GmbH, Dobbertin  
eingetragen beim Amtsgericht Schwerin im Handelsregister B unter der Nummer 2737  
Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021

Bilanz

A K T I V A		31.12.2021 EUR	Vorjahr TEUR	P A S S I V A		31.12.2021 EUR	Vorjahr TEUR
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>				<b>A. EIGENKAPITAL</b>			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		181.043,00	192	I. Gezeichnetes Kapital		20.000.000,00	20.000
II. Sachanlagen				II. Zweckgebundene Gewinnrücklagen		15.758.547,20	14.264
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken		84.838.904,82	88.432	III. Gewinnvortrag		871,49	1
2. Technische Anlagen und Maschinen		142.663,00	199	IV. Jahresüberschuss		2.311.729,80	1.494
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.573.661,44	3.579	B. SONDERPOSTEN AUS ZUWENDUNGEN ZUR FINANZIERUNG DES SACHANLAGEVERMÖGENS		38.071.148,49	35.759
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		723.920,38	565	C. RÜCKSTELLUNGEN			
III. Finanzanlagen		89.279.149,64	92.775	Sonstige Rückstellungen		45.359.382,00	47.465
1. Anteile an verbundenen Unternehmen		82.987,56	83	D. VERBINDLICHKEITEN			
2. Beteiligungen		120.001,00	120	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		11.627.657,70	13.350
3. Genossenschaftsanteile		5.460,00	5	2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Darlehensgebern		436.605,58	456
4. Sonstige Ausleihungen		681.590,00	518	3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		1.341.870,58	1.645
B. UMLAUFVERMÖGEN				4. Verbindlichkeiten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens		115.470,95	0
I. Vorräte				5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		204.214,43	296
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		298.344,75	291	6. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern		133.124,04	17
2. Unfertige Erzeugnisse		5.792,05	6	- davon aus Lieferungen und Leistungen: EUR 133.124,04 (Vorjahr: TEUR 16) -			
3. Fertige Erzeugnisse und Waren		141.624,69	93	7. Sonstige Verbindlichkeiten		1.680.429,00	1.652
		445.761,49	390	- davon aus Steuern: EUR 437.900,88 (Vorjahr: TEUR 394) -			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		1.616.187,45	1.167	376.127,53		376.127,53	437
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen		17.165,58	16				
- davon aus Lieferungen und Leistungen: EUR 17.165,58 (Vorjahr: TEUR 9) -							
3. Forderungen gegen Gesellschafter		19.708,51	10				
- davon aus Lieferungen und Leistungen: EUR 19.708,51 (Vorjahr: TEUR 10) -							
4. Sonstige Vermögensgegenstände		409.924,83	599				
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 33.833,88 (Vorjahr: TEUR 29) -							
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		2.062.986,37	1.792				
		9.763.413,91	8.137				
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		12.272.161,77	10.319				
		1.533.922,63	1.537				
		104.156.315,60	105.549			104.156.315,60	105.549

Diakoniewerk Kloster Dobbertin gemeinnützige GmbH, Dobbertin  
 Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021

Gewinn- und Verlustrechnung

	2021		Vorjahr	
	EUR	EUR	TEUR	TEUR
1. Erlöse aus Hauptleistungsentgelten - davon Erträge aus ambulanter, teilstationärer und vollstationärer Pflege sowie Kurzzeitpflege: EUR 36.018.553,27 (Vorjahr: TEUR 34.333) -	69.215.640,49		65.487	
2. Erlöse aus Kindertagesstätten	4.467.686,42		3.949	
3. Erlöse aus Werkstätten und sonstige Umsatzerlöse	7.585.582,82		7.267	
4. Erlöse aus der Berechnung von Investitionskosten	3.956.842,27		3.984	
5. Veränderung des Bestands an unfertigen und fertigen Erzeugnissen	10.153,45		0	
6. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	3.151.235,41		3.123	
7. Sonstige betriebliche Erträge	7.079.450,47	95.466.591,33	5.594	89.404
8. Materialaufwand:				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	10.214.322,63		9.126	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.358.319,18	18.572.641,81	7.540	16.666
9. Personalaufwand:				
a) Löhne und Gehälter	49.383.558,22		47.836	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung: EUR 1.241.443,64 (Vorjahr: TEUR 1.206) -	13.486.999,81	62.870.558,03	12.754	60.590
<b>Zwischenergebnis</b>		14.023.391,49		12.148
10. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen		138.983,56		3
11. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens		2.129.434,61		2.149
12. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten oder Verbindlichkeiten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens		138.983,56		3
13. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		5.162.986,34		4.943
14. Sonstige betriebliche Aufwendungen		8.537.814,57		7.635
<b>Zwischenergebnis</b>		2.452.025,19		1.719
15. Erträge aus Beteiligungen - davon aus verbundenen Unternehmen: EUR 90.000,00 (Vorjahr: TEUR 90) -		90.026,73		90
16. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		861,97		0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon aus Aufzinsung: EUR 28.830,59 (Vorjahr: TEUR 39) -		182.762,62		241
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		2.756,00		8
19. Ergebnis nach Steuern		2.357.395,27		1.560
20. Sonstige Steuern		45.665,47		66
21. Jahresüberschuss		2.311.729,80		1.494