

7. Mittelherkunft und 8. Mittelverwendung

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 01. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021

	2021 EUR
1. Erlöse aus Hauptleistungsentgelten	23.896.394,63
Erlöse aus Kindertagesstätten	1.866.950,60
Erlöse aus Werkstätten und sonstige Umsatzerlöse	4.955.262,83
Erlöse aus der Berechnung von Investitionskosten	1.302.008,70
2. Verminderung/Erhöhung des Bestandes an fertigen Erzeugnissen	-607,15
3. Aktivierte Eigenleistungen	21.861,68
4. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	13.463.055,92
5. Sonstige betriebliche Erträge	2.303.617,75
6. Materialaufwand	-4.632.299,62
7. Personalaufwand	-32.749.197,13
8. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	68.810,08
9. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	745.188,38
10. Aufwendungen aus der Zuwendung zu Sonderposten oder Verbindlichkeiten	-68.810,08
11. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	-2.022.206,73
12. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-7.487.154,20
13. Erträge aus Beteiligungen	1.145,33
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-298.505,83
15. Sonstige Steuern	-43.520,63
16.a Ergebnisverwendung § 12 Absatz 5 der Werkstättenverordnung	-108.785,88
16.b Ergebnisverwendung allgemein	-1.210.000,00
Bilanzgewinn nach Ergebnisverwendung	3.208,65

Vermögensübersicht zum 31.12.2021

AKTIVA	31.12.2021 TEUR	PASSIVA	31.12.2021 TEUR
A. Anlagevermögen	41.420	A. Eigenkapital	15.653
B. Umlaufvermögen	6.597	B. Sonderposten	12.602
		C. Sonderposten aus nicht verwendeten Spenden	40
		D. Rückstellungen	3.339
		E. Verbindlichkeiten	16.236
		F. Rechnungsabgrenzungsposten	147
Aktiva gesamt	48.017	Passiva gesamt	48.017

Diakoniewerk im nördlichen Mecklenburg gGmbH
 Am Wasserturm 4, 23936 Grevesmühlen
 Tel. (03881) 7859 - 0, Fax. (03881) 7859-46, E-Mail: info@diakoniewerk-gvm.de
www.diaconiewerk-gvm.de