

7. Mittelherkunft und 8. Mittelverwendung

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 01. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2023

	2023 EUR
1. Erlöse aus Hauptleistungsentgelten	30.608.890,87
Erlöse aus Kindertagesstätten	2.343.943,75
Erlöse aus Werkstätten und sonstige Umsatzerlöse	5.216.878,31
Erlöse aus der Berechnung von Investitionskosten	912.780,36
2. Verminderung/Erhöhung des Bestandes an fertigen Erzeugnissen	4.045,75
3. Aktivierte Eigenleistungen	86.924,00
4. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	15.449.540,57
5. Sonstige betriebliche Erträge	1.733.129,30
6. Materialaufwand	-5.396.060,94
7. Personalaufwand	-37.777.210,55
8. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	47.853,88
9. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	762.002,62
10. Aufwendungen aus der Zuwendung zu Sonderposten oder Verbindlichkeiten	-47.853,88
11. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	-2.280.405,10
12. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-9.402.658,34
13. Erträge aus Beteiligungen	1.134,95
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4.612,91
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-273.266,27
15. Sonstige Steuern	-26.290,98
16.a Ergebnisverwendung § 12 Absatz 5 der Werkstättenverordnung	-2.008,79
16.b Ergebnisverwendung allgemein	-1.970.000,00
Bilanzgewinn nach Ergebnisverwendung	-4.017,58

Vermögensübersicht zum 31.12.2023

AKTIVA		31.12.2023	PASSIVA		31.12.2023
		TEUR			TEUR
A. Anlagevermögen	46.879.107		A. Eigenkapital	18.851.993	
B. Umlaufvermögen	7.241.849		B. Sonderposten	11.135.467	
C. Rechnungsabgr.	319.931		C. Sonderposten aus nicht verwendeten Spenden	46.525	
			D. Rückstellungen	4.027.803	
			E. Verbindlichkeiten	20.082.807	
			F. Rechnungsabgrenzungsposten	296.291	
Aktiva gesamt	54.440.886		Passiva gesamt	54.440.886	

Diakonie Nord Nord Ost in Mecklenburg gemeinnützige GmbH
 Am Wasserturm 4, 23936 Grevesmühlen
 Tel. (03881) 7859 - 0, Fax. (03881) 7859-46, E-Mail: info@diakonie-nordnordost.de
www.diakonie-nordnordost.de