
Gewinn- und Verlustrechnung (zum Ende d. Periode): 12 2018 Datum 31.12.2018 Seite 1Auswertungskreis: 000 Buchungskreise: Hauptbuchhaltung Geschäftsjahr EUR

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG**A. Betriebliche Erträge**

| | | |
|-------|---|------------------|
| 406 | Pflegekasse | 430.995,76 |
| 4061 | Verordnungen | 423.338,80 |
| 4721 | Zuschüsse DPWV | 49.650,17 |
| 473 | Zuschüsse Kreis und Städte 473;4731;4732;4733;4734;4735;4736; 4737;4738;4739;4701 | 67.907,77 |
| 47211 | Auflösung Zuschüsse | 6.660,35 |
| | Summe Betriebliche Erträge | <hr/> 978.552,85 |

B. Andere Erträge

| | | |
|-------|---|------------|
| 52 | Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | 500,00 |
| 521 | Versicherungsentschädigung | 641,81 |
| 54 | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 4.471,06 |
| 54 | Auflösung von Rückstellungen | 1.221,06 |
| 55 | Bestandsänderung | 3.250,00 |
| 56 | Essengeld | 400.549,05 |
| 5602 | HWP - Selbstzahler | 236.837,88 |
| 5612 | Betreuungspauschale Dargun | 42.982,98 |
| 5613 | Betreuungspauschale Demmin | 32.747,44 |
| 5630 | Betreuungspauschale Malchin | 720,00 |
| 56021 | Investitionskostenpauschale | 13.082,37 |
| 5603 | Selbstzahler Pflege | 9.133,88 |
| 5614 | Betreuungspauschale Altentreptow | 35.920,96 |
| 57 | Mieten u. Betriebskosten | 255.313,00 |
| 572 | Erträge Sozialeinrichtungen (572; 575) | 23.013,05 |
| 579 | Andere sonst. ordentl. Erträge | 34.662,92 |
| 5791 | Wäsche | 1.785,00 |
| 5792 | Personentransport | 206,00 |
| 5793 | Leihgebühren | 900,00 |

Gewinn- und Verlustrechnung (zum Ende d. Periode): 12 2018 Datum 31.12.2018 Seite 2

| Auswertungskreis: 000 | Buchungskreise: Hauptbuchhaltung | Geschäftsjahr | EUR |
|------------------------------------|--|---------------|--------------|
| 5703 | Tel.gebühren Demmin | | 4.313,72 |
| 5702 | Telefongebühren Betr.Wohnen Dargun | | 5.410,08 |
| 57901 | Gymnastik | | 274,00 |
| 57951 | Reisen E (Becker-Strelitz) | | 1.407,29 |
| 5799 | Verbandswerbung | | 688,40 |
| 576 | Betriebskosten Dargun | | 39.861,00 |
| 5768 | Betriebskosten Malchin | | 1.377,60 |
| 577 | Betriebskosten Demmin | | 38.647,49 |
| 59012 | Listensammlung | | 9.111,94 |
| 5906 | Spenden | | 770,00 |
| 59 | Beiträge | | 23.580,51 |
| | Summe Andere Erträge | | 1.218.909,43 |
| | Summe Erträge | | 2.197.462,28 |
| A.Betriebliche Aufwendungen | | | |
| 60 | Löhne und Gehälter | | 1.013.037,78 |
| 61 | gesetzliche Sozialabgaben | | 203.845,15 |
| 63 | Beihilfen und sonstige Personalaufwendungen | | 1.594,63 |
| 651 | Apetitorechnungen | | 32.227,22 |
| 653 | Aufwendungen Lebensmittel | | 107.196,95 |
| 6391 | Berufsbekleidung | | 64,65 |
| 66 | medizinischer Bedarf | | 3.000,11 |
| 67 | Aufwendungen für Wasser, Energie, Brennstoffe | | 17.756,77 |
| 6896 | Miete Räume Gymnastik (6896) | | 275,00 |
| 6897 | Verbandswerbung | | 970,79 |
| 683 | Benzin/Diesel | | 34.120,56 |
| 688 | Wartungskosten | | 5.782,77 |
| 6893 | Rundfunkgebühren | | 692,17 |
| 6894 | Fahrkosten | | 773,25 |
| 6895 | Autowäsche/Autokleinteile | | 769,64 |

Gewinn- und Verlustrechnung (zum Ende d. Periode): 12 2018 Datum 31.12.2018 Seite 3

| Auswertungskreis: 000 | Buchungskreise: Hauptbuchhaltung | Geschäftsjahr | EUR |
|-----------------------|--|---------------|--------------|
| 68 | Aufwendungen Wirtschaftsbedarf | | 1.849,52 |
| 685 | Verpackungen | | 16.217,36 |
| 6901 | Verbrauchsmaterial | | 625,01 |
| 6935 | Km - Geld | | 6.648,19 |
| 692 | Fernsprechgebühren | | 10.653,72 |
| 6925 | Hausnotruf Dargun | | 3.884,24 |
| 6926 | Hausnotruf Demmin | | 3.620,18 |
| 69202 | Telefon Betreutes Wohnen Demmin | | 4.310,07 |
| 6927 | Hausnotruf Malchin | | 251,52 |
| 691 | Bankgebühren | | 2.779,55 |
| 6911 | Porto | | 4.529,16 |
| 6921 | Fachliteratur | | 496,00 |
| 693 | Reisekosten | | 94,00 |
| 695 | Beratungsaufwendungen | | 5.280,00 |
| 696 | Mitgliedsbeiträge an Verbände | | 11.986,80 |
| 697 | Aufwendungen für Werbung | | 6.308,73 |
| 6971 | Repräsentation | | 6.778,39 |
| 6981 | Aufwendungen für Software | | 9.348,88 |
| 699 | sonstige Verwaltungsaufwendungen | | 1.907,70 |
| 69 | Büromaterial | | 3.128,75 |
| 6928 | Hausnotruf Altentreptow | | 3.636,12 |
| 6951 | Beratungsaufwendungen allg. | | 17.798,93 |
| | Summe betriebliche Aufwendungen | | 1.544.240,26 |
| B.Andere Aufwendungen | | | |
| 72 | Instandhaltung, Instandsetzung, Wartung | | 34.618,22 |
| 73 | Steuern, Abgaben, Versicherungen | | 41.461,88 |
| 74 | Zinsen und andere Aufwendungen | | 1.174,43 |
| 76 | Abschreibungen auf Sachanlagen | | 43.539,28 |
| 77 | Aufwendungen f.Klubs | | 53.562,89 |
| 7702 | Veranstaltungen | | 41.213,06 |
| 78 | Fort -und Weiterbildung | | 6.259,72 |

Gewinn- und Verlustrechnung (zum Ende d. Periode): 12 2018 Datum 31.12.2018 Seite 4

Auswertungskreis: 000 Buchungskreise: Hauptbuchhaltung Geschäftsjahr EUR

| | |
|--|--------------|
| 782 Mieten und Pachten (782; 7821) | 352.165,47 |
| 786 Betriebskosten Dargun | 50.465,69 |
| 7865 Betriebskosten Malchin | 14.318,32 |
| 78001 sonstige Betriebsaufwendungen | 1.099,72 |
| 79 außerordentliche Aufwendungen 792; 793 | 6.849,02 |
| | |
| Summe Andere Aufwendungen | 605.514,64 |
| | |
| Summe Aufwendungen | 2.149.754,90 |
| | |
| C.Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag | 47.707,38 |
| | |
| 87500 Entnahme Rücklagen 87500;87510;87520 | -329.553,10 |
| 87800 Einstellung Rücklagen 87800;87810;87820 | 376.347,05 |
| | |
| Ergebnis Geschäftsjahr | 913,43 |

Volkssolidarität Kreisverband
Geschäftsstelle
Poststraße 12b
17087 Altentreptow
Tel. 03961/ 21 07 88