

Gewinn- und Verlustrechnung 2022
Evangelische Stiftung Michaelshof, Rostock

	2022 €	2021 T€
1. Erträge aus ambulanter, teilstationärer und vollstationärer Pflege sowie aus Kurzzeitpflege	17.261.551,76	16.451
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	1.773.099,33	1.616
3. Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen	710.392,57	426
4. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen	119.754,77	94
5. Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten	9.941.597,69	8.489
6. Werkstatterlöse	3.214.836,46	2.834
7. Umsatzerlöse einer Pflegeeinrichtung nach § 277 HGB, soweit diese nicht in den Nummern 1 bis 4 enthalten sind	252.659,54	265
8. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	686,76	-2
9. Kostenbeiträge und -erstattungen zu Eingliederungsmaßnahmen und zur sozialen Sicherheit	3.551.319,19	3.563
10. Sonstige betriebliche Erträge	<u>949.022,18</u>	<u>924</u>
11. Gesamtleistung	37.774.920,25	34.660
12. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-20.055.579,40	-17.698
b) Soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	-8.072.632,54	-7.609
- Soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung und sonstige Aufwendungen : € 1.688.549,25 (Vorjahr: T€ 2.223)		
	<u>-28.128.211,94</u>	<u>-25.307</u>
13. Materialaufwand		
a) Lebensmittel	-24.935,61	-25
b) Aufwendungen für Zusatzleistungen	-159.450,10	-253
c) Wasser, Energie, Brennstoffe	-670.004,32	-701
d) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf	<u>-3.389.536,00</u>	<u>-3.934</u>
	-4.243.926,03	-4.913
14. Steuern, Abgaben, Versicherungen	-403.437,25	-306
15. Sachaufwendungen für Hilfs- und Nebenbetriebe	-1.210.721,34	-592
16. Mieten, Pacht, Leasing	<u>-152.351,12</u>	<u>-128</u>

Gewinn- und Verlustrechnung 2022
Evangelische Stiftung Michaelshof, Rostock

17. Zwischenergebnis	3.636.272,57	3.414
18. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	1.040.331,54	358
19. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	697.429,25	717
20. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten / Verbindlichkeiten	-1.040.331,54	-358
21. Abschreibungen		
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-2.310.541,01	-2.201
b) Abschreibungen auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	<u>-39.010,33</u>	<u>-44</u>
	-2.349.551,34	-2.245
22. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	-586.101,93	-585
23. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>-530.631,46</u>	<u>-228</u>
24. Zwischenergebnis	867.417,09	1.073
25. Erträge aus Beteiligungen	104,39	0
26. Zinsen und ähnliche Erträge	15.888,60	0
27. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-176.795,63</u>	<u>-93</u>
28. Finanzergebnis	<u>-160.802,64</u>	<u>-93</u>
29. Jahresüberschuss	<u><u>706.614,45</u></u>	<u><u>980</u></u>