

7. Mittelherkunft und 8. Mittelverwendung

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 01. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024

	2024 EUR
1. Erlöse aus Hauptleistungsentgelten	35.057.308,77
Erlöse aus Kindertagesstätten	2.452.044,45
Erlöse aus Werkstätten und sonstige Umsatzerlöse	5.370.828,35
Erlöse aus der Berechnung von Investitionskosten	976.399,62
2. Verminderung/Erhöhung des Bestandes an fertigen Erzeugnissen	-4.473,95
3. Aktivierte Eigenleistungen	36.417,93
4. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	16.018.178,02
5. Sonstige betriebliche Erträge	1.720.492,85
6. Materialaufwand	-5.419.973,05
7. Personalaufwand	-41.495.696,05
8. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	188.447,59
9. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	755.363,70
10. Aufwendungen aus der Zuwendung zu Sonderposten oder Verbindlichkeiten	-188.447,59
11. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	-2.306.278,98
12. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-11.174.861,01
13. Erträge aus Beteiligungen	291,20
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6.313,51
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-413.648,65
15. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-1.257,54
15.a Sonstige Steuern	-26.942,73
16.a Ergebnisverwendung § 12 Absatz 5 der Werkstättenverordnung	5.506,44
16.b Ergebnisverwendung allgemein	-1.545.000,00
Bilanzgewinn nach Ergebnisverwendung	11.012,88

Vermögensübersicht zum 31.12.2024

AKTIVA	31.12.2023 TEUR	PASSIVA	31.12.2024 TEUR
A. Anlagevermögen	18.852	A. Eigenkapital	20.402.499
B. Sonderposten	11.135	B. Sonderposten	10.681.546
C. Rechnungsabgr.	47	C. Sonderposten aus nicht verwendeten Spenden	83.286
D. Rückstellungen	4.028	D. Rückstellungen	4.367.852
E. Verbindlichkeiten	20.083	E. Verbindlichkeiten	30.842.409
F. Rechnungsab.	296	F. Rechnungsabgrenzungsposten	449.054
Aktiva gesamt	54.441	Passiva gesamt	66.826.646

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