

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DIE ZEIT VOM 1. JANUAR BIS 31. DEZEMBER 2020

Johannesstift Diakonie gAG, Berlin

	2020	2019
	€	€
1. Erlöse aus Leistungen der Pflegeeinrichtungen	153,56	3.135.425,01
2. Sonstige Erlöse aus Leistungen	29.918.183,99	28.810.668,36
3. Sonstige betriebliche Erträge	4.491.929,61	6.881.367,77
	34.410.267,16	38.827.461,14
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	13.097.942,43	14.673.685,68
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung € 736.235,38; Vorjahr € 968.930,55)	2.806.149,05	3.228.412,44
	15.904.091,48	17.902.098,12
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.871.009,61	2.392.563,34
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.224.367,44	3.285.321,10
	5.095.377,05	5.677.884,44
	20.999.468,53	23.579.982,56
Zwischenergebnis	13.410.798,63	15.247.478,58
6. Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung	128,00	139,00
7. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	0,00	300.000,00
8. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	7.625.012,88	4.638.764,11
9. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	0,00	300.000,00
	7.625.140,88	4.638.903,11
10. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	12.257.162,62	9.120.186,11
11. Sonstige betriebliche Aufwendungen	7.093.273,39	7.089.804,65
	19.350.436,01	16.209.990,76
Zwischenergebnis	1.685.503,50	3.676.390,93
12. Erträge aus Beteiligungen (davon aus verbundenen Unternehmen: € 2.000.000,00; Vorjahr € 2.510.000,00)	2.009.092,00	2.510.000,00
13. Erträge aus anderen Wertpapieren und aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens (davon aus verbundenen Unternehmen: € 163.436,10; Vorjahr € 182.016,36)	944.110,45	1.216.358,56
14. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (davon aus verbundenen Unternehmen: € 231.723,21; Vorjahr € 57.427,05)	270.803,84	94.852,53
15. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	2.543.550,79	3.273.443,33
16. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (davon für Aufwendungen aus Aufzinsung: € 118.171,03; Vorjahr € 124.108,29) (davon an verbundene Unternehmen: € 1.075.563,25; Vorjahr € 967.478,58)	2.219.164,40	2.147.899,25
	-1.538.708,90	-1.600.131,49
17. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-42.440,00	-34.948,59
18. Ergebnis nach Steuern	104.354,60	2.041.310,85
19. Sonstige Steuern	-637.329,75	-94.895,23
20. Jahresüberschuss	-532.975,15	1.946.415,62
21. Gewinnvortrag	1.849.094,84	767.971,54
22. Einstellung in die Gewinnrücklagen	-1.849.094,84	-767.971,54
23. Einstellung in die gesetzliche Rücklage	0,00	-97.320,78
24. Bilanzgewinn	-532.975,15	1.849.094,84