



Bilanz zum 31.12.2021

Unionhilfswerk Ambulante Dienste gGmbH Ambulanter Pflegedienst, Berlin

AKTIVA	EUR	PASSIVA	
		Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag			
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	13.972.016,43	14.794.724,01	12.211.332,13
		Übertrag	
Summe Umlaufvermögen	3.375.816,70	2.873.773,48	45.722,69
		5. Verwahrgeldkonto	
C. Rechnungsabgrenzungsposten	4.993.704,13	4.723.742,49	
	1.097.087,16	1.104.810,17	
	<b>18.444.920,29</b>	<b>18.773.307,66</b>	<b>18.773.307,66</b>
		E. Rechnungsabgrenzungsposten	
		13.782,65	2.809,59
		<b>12.257.054,82</b>	<b>12.773.605,05</b>
		6.174.082,82	5.996.893,02
			<b>12.718.680,36</b>

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

**Unionhilfswerk Ambulante Dienste gGmbH Ambulanter Pflegedienst, Berlin**

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Erträge aus ambulanter, teilstationärer und vollstationärer Pflege sowie aus Kurzzeitpflege	6.692.275,18		7.426.082,00
2. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen	182.801,83		211.045,73
3. Umsatzerlöse			
a) nach § 277 Absatz 1 des Handelsgesetzbuchs, soweit nicht in den Nummern 1 bis 4 enthalten	5.126.114,73		5.020.201,22
4. Sonstige betriebliche Erträge	248.124,89		571.552,57
		<u>12.249.316,63</u>	<u>13.228.881,52</u>
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	6.769.424,80		7.665.438,22
b) Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	1.456.537,55		1.527.562,22
- davon für Altersversorgung EUR 39.388,98 (EUR 42.846,40)			
6. Materialaufwand			
a) Lebensmittel	0,00		5.353,51
b) Wasser, Energie, Brennstoffe	10.110,36		10.097,24
c) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf	1.552.668,96		1.693.555,11
7. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	315.964,42		293.293,51
8. Steuern, Abgaben, Versicherungen	186.868,53		158.072,89
9. Mieten, Pacht, Leasing	312.365,13		390.106,34
		<u>10.603.939,75</u>	<u>11.743.479,04</u>
<b>Zwischenergebnis</b>		<u><b>1.645.376,88</b></u>	<u><b>1.485.402,48</b></u>
10. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	5.530,45		2.166,92
11. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/ Verbindlichkeiten	3.470,45		1.883,92
12. Abschreibungen			
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	648.228,84		629.182,69
b) Abschreibungen auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	25.530,60		0,00
13. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	63.999,23		47.065,72
	<u>735.698,67-</u>	<u>1.645.376,88</u>	<u>675.965,41-</u>
Übertrag			<u>1.485.402,48</u>

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

**Unionhilfswerk Ambulante Dienste gGmbH Ambulanter Pflegedienst, Berlin**

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		1.645.376,88	1.485.402,48
	735.698,67-		675.965,41-
14. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>228.674,65</u>	964.373,32	<u>64.617,24</u>
			740.582,65
<b>Zwischenergebnis</b>		<b><u>681.003,56</u></b>	<b><u>744.819,83</u></b>
15. Zinsen und ähnliche Erträge	67,12		67,13
16. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>349.467,68</u>		<u>364.795,05</u>
		349.400,56-	364.727,92-
<b>17. Jahresüberschuss</b>		<b><u>331.603,00</u></b>	<b><u>380.091,91</u></b>