

Jahresabschluss 2009 der Sozialholding Klarastift GmbH

- Bilanz zum 31.12.2009
- Gewinn- und Verlustrechnung 01.01. bis 31.12.2009
- Lagebericht der Geschäftsführung

Bilanz zum 31. Dezember 2009

A k t i v a

	EUR	EUR	EUR	Vorjahr TEUR
A. Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital			0,00	50,0
B. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter		540,00		1,0
II. Finanzanlagen		<u>25.000,00</u>	25.540,00	25,0
C. Umlaufvermögen				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	56.829,59			1,6
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR -,-- (i.Vj. TEUR -,--)				
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00			32,4
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR -,-- (i.Vj. TEUR -,--)				
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>6.121,82</u>	62.951,41		1,1
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR -,-- (i.Vj. TEUR -,--)				
II. Guthaben bei Kreditinstituten		<u>80.644,45</u>	143.595,86	21,8
D. Rechnungsabgrenzungsposten			396,67	0,0
			<u>169.532,53</u>	<u>132,9</u>
=====			=====	=====

P a s s i v a

	EUR	EUR	Vorjahr TEUR
A. Eigenkapital			
1. Gezeichnetes Kapital	50.000,00		50,0
2. Bilanzgewinn/-verlust	<u>311,51</u>	50.311,51	-0,1
B. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen		19.300,00	22,3
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.173,93		1,6
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 4.173,93 (i.Vj. TEUR 1,6)			
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	90.711,02		54,6
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 90.711,02 (i.Vj. TEUR 54,6)			
3. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>5.036,07</u>	99.921,02	4,5
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 5.036,07 (i.Vj. TEUR 4,5)			
- davon aus Steuern Jahr: EUR 5.036,07 (i.Vj. TEUR 4,5)			
		<u>169.532,53</u>	<u>132,9</u>
=====		=====	=====

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom
1. Januar bis zum 31. Dezember 2009

	2009 EUR	2008 EUR
1. Umsatzerlöse	451.141,32	432.680,10
2. Sonstige betriebliche Erträge	20.584,45	6.182,72
	471.725,77	438.862,82
3. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	359.859,02	327.052,25
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	93.375,94	84.393,32
4. Abschreibungen		
Abschreibungen auf Sachanlagen	433,00	324,10
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	17.701,17	27.271,67
	356,64	-178,52
6. Zinsen und ähnliche Erträge	74,73	109,06
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	40,66	9,74
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	390,71	-79,20
9. Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	390,71	-79,20
10. Verlustvortrag	-79,20	0,00
11. Bilanzgewinn/-verlust	311,51	-79,20

I. ALLGEMEINES

Seit dem 01.01.2008 verfolgt die Sozialholding Klarastift GmbH den Betrieb von Altenwohnheimen, Pflegeheimen, sonstigen sozialen Einrichtungen, ambulanten Pflegeeinrichtungen und die Beteiligung an solchen ambulanten und stationären Einrichtungen auf dem Gebiet der Altenhilfe für Bedürftige im Sinne der Gemeinnützigkeitsvorschriften. Ein besonderer Schwerpunkt der Sozialholding, angesiedelt in den Räumlichkeiten des Klarastifts, ist die strategische Entfaltung im Sinne einer Managementholding, ergänzt um die Prüfung und Realisierung von neuen Projekten.

II. Aspekte des Geschäftsverlaufs

Bezogen auf den bereits genannten Schwerpunkt ist das Wirtschaftsjahr 2009 der Sozialholding Klarastift durch die Übernahme und Erfüllung von Verwaltungs- und kaufmännischen Tätigkeiten gegenüber den sich im Verbund befindlichen Gesellschaften gekennzeichnet. Ergänzt wird das Aufgaben-Portfolio um die Steuerung und Betreuung des Qualitätsmanagements und die Umsetzung arbeitssicherheitsrelevanter Maßnahmen.

III. Wirtschaftliche Bewertung

Vermögens- und Finanzlage

Das Wirtschaftsjahr 2009 der Sozialholding Klarastift GmbH schließt mit einer Bilanzsumme in Höhe von 169,5 TEURO ab. Im Anlagevermögen wird im Wesentlichen die Beteiligung an der Ambulanten Dienste Klarastift gGmbH in Höhe von 25,0 TEURO ausgewie-

sen. Die kurzfristigen Vermögensgegenstände weisen einen Betrag in Höhe von 62,9 TEURO aus. Die kurzfristigen Verbindlichkeiten sind in Höhe von 99,9 TEURO festgestellt worden. Die ausgewiesenen kurzfristigen Forderungen und Verbindlichkeiten betreffen überwiegend Verrechnungen von Leistungen gegenüber den verbundenen Unternehmen. Zum 31.12.2009 wird ein Eigenkapital in Höhe von 50,3 TEURO bzw. 29,7 % der gesamten Bilanzsumme ausgewiesen.

Ertragsentwicklung

Die Ertragslage des Wirtschaftsjahres 2009 der Sozialholding Klarastift GmbH steht im Kontext zu den Umsatzerlösen aus den jeweiligen Umlagen der Leistungen an die verbundenen Unternehmen. Der Jahresabschluss endet mit einem Überschuss von 0,4 TEURO.

IV. Allgemeine Perspektiven, Entwicklungen und Risiken

Ausgehend vom Leistungs-Portfolio der Sozialholding Klarastift GmbH, steht die Leistungsentwicklung im engen Kontext zu den sich im Verbund befindlichen Gesellschaften. Somit kann die Finanzierung erbrachter Leistungen als sicher eingestuft werden.

Münster, den 17. Februar 2010

Michael Lucas
Geschäftsführer