

Vorlage zur Aufsichtsratssitzung der Ambulante Dienste Klarastift gGmbH vom 31.05.2012

Zu Top 5)

Entgegennahme und Beratung des Berichts über die Jahresabschlussprüfung mit seinen Bestandteilen Bilanz, GuV, Anhang und Lagebericht

Unter Anwendung der Ausführungen des Gesellschaftsvertrags der Ambulante Dienste Klarastift gGmbH hat der Aufsichtsrat die Aufgabe, den Bericht der Jahresabschlussprüfung entgegenzunehmen und zu beraten. In Fortführung der Beratung erfolgen bei positiver Bewertung die Empfehlung der Entgegennahme und die Bitte um eine abschließende Beschlussfassung gegenüber der Stiftungskommission der Stiftung Magdalenen Hospital. Gem. vorliegender Beschlussfassung des Aufsichtsrats wurde der Wirtschaftsprüfer, Dipl.-Kfm. Martin Kossen, Ahlhorner Str. 82, 27793 Wildeshausen, beauftragt, den Jahresabschluss zum 31.12.2011 zu prüfen. Die Bestandteile Bilanz, GuV, Anhang und Lagebericht werden durch den Wirtschaftsprüfer, Herrn Dierkes, gegenüber dem Aufsichtsrat unter Einbindung des Geschäftsführers, Herrn Lucas, vorgestellt.

Beschlussfassung

Der Aufsichtsrat hat den Bericht über die Jahresabschlussprüfung vom 31. Dezember 2011 entgegengenommen und beraten. Der Aufsichtsrat schlägt der Gesellschafterversammlung vor:

1. Den vorgelegten Jahresabschluss der Ambulante Dienste Klarastift gGmbH zum 31.12.2011, der
 - a) In der Gewinn- und Verlustrechnung bei einem Umsatz von 1.730.956,26 ú
und einem Jahresüberschuss von 134,23 ú
 - b) in der Bilanzsumme mit 807.856,65 ú
abschließt, festzustellen.
2. Der Jahresüberschuss in Höhe von 134,23 ú wird mit dem Gewinnvortrag in Höhe von 4.638,45 ú verrechnet und der verbleibende Betrag als Bilanzgewinn in Höhe von 4.772,68 ú auf das Folgejahr vorgetragen.

Begründung

Die überwiegende Leistungserbringung der Ambulante Dienste Klarastift gGmbH bezieht sich auf die Erbringung von Dienstleistungen im Segment der Sozialgesetzbücher V und XI. Im Rahmen einer komplexen Betrachtung lassen sich 40,6 % den Leistungen der Pflegeversicherung (SGB XI) und 31,7 % denen der Krankenversicherung (SGB V) zuordnen. Nach einem Rückgang im Vorjahr sind die Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen im Berichtsjahr wieder gestiegen. Insbesondere das Angebot von Leistungen der Verhinderungspflege und Betreuung wurde den Kunden verstärkt unterbreitet. Auch die Entwicklung der mobilen Essenweitergabe war im Geschäftsjahr 2011 wieder positiv.

Die Bilanzsumme der Ambulante Dienste Klarastift gGmbH beläuft sich für das Wirtschaftsjahr 2011 auf 807,9 TEURO. Zum 31.12.2011 wird ein Eigenkapital in Höhe von 421,6 TEURO ausgewiesen. Das Gesamtvermögen ist damit zu 52,2 % durch Eigenkapital gedeckt.