

Vorlage zur Aufsichtsratssitzung der Klarastift Sozialholding GmbH vom 06.03.2014

Zu Top 3)

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

Unter Berücksichtigung der Ausführungen des Gesellschaftsvertrags der Klarastift Sozialholding obliegt es dem Aufsichtsrat, den Bericht der Jahresabschlussprüfung entgegenzunehmen und zu beraten. Ausgehend von einem positiven Testat des Wirtschaftsprüfers empfiehlt der Aufsichtsrat der Stiftungskommission die Entgegennahme und abschließende Beschlussfassung. Gem. vorliegender Beschlussfassung des Aufsichtsrats wurde der Wirtschaftsprüfer, Dipl.-Kfm. Martin Kossen, Ahlhorner Str. 82 in 27793 Wildeshausen, beauftragt, den Jahresabschluss zum 31.12.2013 zu prüfen. Die Bestandteile Bilanz, GuV, Anhang und Lagebericht werden durch den Wirtschaftsprüfer, Herrn Kossen, gegenüber dem Aufsichtsrat unter Einbindung des Geschäftsführers, Herrn Lucas, vorgestellt.

Beschlussfassung

Der Aufsichtsrat hat den Bericht über die Jahresabschlussprüfung vom 31. Dezember 2013 entgegengenommen und beraten. Der Aufsichtsrat schlägt der Gesellschafterversammlung vor:

1. Den vorgelegten Jahresabschluss der Klarastift Sozialholding GmbH zum 31.12.2013, der
 - a) In der Gewinn- und Verlustrechnung bei einem Umsatz von 499.151,53 €
und einem Jahresüberschuss von 175,82 €
 - b) in der Bilanzsumme mit 108.473,10 €
abschließt, festzustellen.

2. Der Jahresüberschuss von 175,82 € wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Begründung

Die Klarastift Sozialholding übernimmt gemäß ihrer gesellschaftlichen Bestimmung die strategische Aufgabe und Projektsteuerung gegenüber den angegliederten Gesellschaften. Das Leistungs-Portfolio der Gesellschaft umfasst im Sinne der Managementfunktion Leistungskomplexe gegenüber dem Betrieb von Altenwohnheimen, Pflegeheimen und sonstigen sozialen Einrichtungen sowie ambulanten Pflegeeinrichtungen. Ergänzend wird die Steuerung des bestehenden Qualitätsmanagements und der arbeitssicherheitsrelevanten Sachverhalte wahrgenommen. Die Ertragslage des Wirtschaftsjahres 2013 der Sozialholding Klarastift GmbH basiert auf den Umsatzerlösen und den davon abgeleiteten Umlagen gegenüber den verbundenen Unternehmen. Das bestehende Anlagevermögen weist auf die Beteiligung der ambulanten Dienste Klarastift gGmbH in Höhe von 25.000,-- € hin. Die kurzfristigen Vermögensgegenstände weisen einen Betrag in Höhe von 58.000,-- € aus. Kurzfristige Forderungen und Verbindlichkeiten betreffen überwiegend Verrechnungen und Leistungen gegenüber den verbundenen Unternehmen. Zum 31.12.2013 wird ein Eigenkapital in Höhe von 48.200,00 € bzw. 44,4 % der gesamten Bilanzsumme ausgewiesen.