



Zwischenabschluss zum 30.09.2012
der SeniVita Sozial gemeinnützige GmbH



SeniVita Sozial gGmbH Bilanz zum 30. September 2012

Aktiva	30.09.2012	
	EUR	EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Selbst geschaffene Rechte und Werte	513.449,96	
2. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	14.582,67	
3. Geschäfts- oder Firmenwert	337,34	528.369,97
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	15.152.475,74	
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten einschließlich der Wohnbauten auf fremden Grundstücken	12.776,20	
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	1.153.213,52	
4. Technische Anlagen	3.068,50	
5. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	1.825.062,67	
6. Fahrzeuge	89.939,88	
7. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	7.001.848,33	25.238.384,84
III. Finanzanlagen		
1. Sonstige Finanzanlagen		220.729,16
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		124.045,13
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.292.311,33	
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	7.643.713,57	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	7.240.190,14	16.176.215,04
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		
		542.739,94
C. Rechnungsabgrenzungsposten		
		151.649,10
		<u>42.982.133,18</u>



SeniVita Sozial gGmbH Bilanz zum 30. September 2012

Passiva	30.09.2012	
	EUR	EUR
A. Eigenkapital		
1. Gezeichnetes Kapital		311.000,00
2. Kapitalrücklage		4.450.129,89
3. Gewinnvortrag		3.407.606,76
4. Jahresüberschuss		1.015.630,57
5. Genussrechte		5.373.000,00
B. Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens		
1. Sonderposten aus öffentlichen Fördermitteln für Investitionen		138.750,00
C. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	58.532,00	
2. sonstige Rückstellungen	<u>1.003.164,70</u>	1.061.696,70
D. Verbindlichkeiten		
1. Anleihen	15.000.000,00	
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	396.179,44	
3. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	10.006.230,97	
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	368.303,98	
5. Sonstige Verbindlichkeiten	1.434.200,09	
6. Verwahrgeldkonto	<u>19.404,78</u>	27.224.319,26
		<u>42.982.133,18</u>



SeniVita Sozial gGmbH Gewinn- und Verlustrechnung zum 30. September 2012 (Seite 1 von 2)

Gewinn- und Verlustrechnung	30.09.2012	
	EUR	EUR
1. Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen gemäß PflegeVG	11.869.153,26	
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	3.322.093,10	
3. Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen nach PflegeVG	346.731,80	
4. Erträge aus Leistungen, nicht PflegeVG	1.538.922,20	
5. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen	2.307.856,08	
6. Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten	2.850,40	
7. Sonstige betriebliche Erträge	<u>416.710,40</u>	19.804.317,24
8. Personalaufwand		
a. Löhne und Gehälter	9.525.567,40	
b. Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	1.497.845,17	
9. Materialaufwand		
a. Lebensmittel	833.865,76	
b. Aufwendungen für Zusatzleistungen	1.698,03	
c. Wasser, Energie, Brennstoffe	548.831,93	
d. Wirtschaftsbedarf, Verwaltungsbedarf	1.316.976,20	
e. Medizinischer und therapeutischer Aufwand	432.938,29	
10. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	1.039.659,49	
11. Steuern, Abgaben, Versicherungen	208.142,91	
12. Mieten, Pacht, Leasing	<u>1.955.356,05</u>	<u>17.360.881,23</u>
Zwischenergebnis		2.443.436,01
Übertrag:		2.443.436,01



SeniVita Sozial gGmbH Gewinn- und Verlustrechnung zum 30. September 2012 (Seite 2 von 2)

	Übertrag:	2.443.436,01
13. Erträge aus öffentlicher und nicht öffentlicher Förderung von Investitionen	12,57	
14. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.000,00	
15. Abschreibungen		
a. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	423.226,41	
16. Aufwendungen für Instandhaltung	369.841,94	
17. Kalkulatorische Kosten	77.778,00	
18. Sonstige ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	<u>152.331,55</u>	<u>1.021.165,33-</u>
Zwischenergebnis		1.422.270,68
19. Zinsen und ähnliche Erträge	607.299,03	
20. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>1.138.529,62</u>	<u>531.230,59-</u>
21. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		891.040,09
22. Außerordentliche Erträge	32.183,21	
23. Weitere Erträge	<u>92.407,27</u>	
24. Außerordentliches Ergebnis		124.590,48
25. Jahresüberschuss		<u>1.015.630,57</u>



Bayreuth, den 30.09.2012

Horst Wiesent

Dr. Dr. phil. Horst Wiesent
Geschäftsführer

SeniVita Sozial gGmbH

Parsifalstraße 31
95445 Bayreuth
Tel. 0921 507087-30
Fax 0921 507087-44
info@senivita.de
www.senivita.de