

Dienste für Menschen Bayern gGmbH

Esslingen am Neckar

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2018**A K T I V A**

	EUR	Vorjahr TEUR
A. ANLAGEVERMÖGEN	107.978,85	77
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0
II. Sachanlagen	107.978,85	77
B. UMLAUFVERMÖGEN	392.437,93	276
I. Vorräte	11.673,64	12
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	356.264,76	241
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	24.499,53	23
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	2.393,03	0
	502.809,81	353

P A S S I V A

	EUR	Vorjahr TEUR
A. EIGENKAPITAL	64.038,39	46
I. Gezeichnetes Kapital	30.000,00	30
II. Gewinnvortrag	15.893,86	54
III. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	18.144,53	-38
B. RÜCKSTELLUNGEN	91.963,00	131
C. VERBINDLICHKEITEN	346.808,42	176
	502.809,81	353

ANHANG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2018

I. Allgemeine Angaben

Die Dienste für Menschen Bayern gGmbH mit Sitz in Esslingen am Neckar ist unter Nr. HRB 19724 in das Handelsregister des Amtsgerichts Stuttgart eingetragen.

Der Jahresabschluss ist nach den Bestimmungen des Handelsgesetzbuches und der Pflegebuchführungsverordnung aufgestellt worden. Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft gemäß § 267 Abs. 1 HGB auf.

II. Angaben zur Bilanzierung und Bewertung

Die Bewertung der immateriellen Vermögensgegenstände und der Sachanlagen erfolgt zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen. Bewegliches Anlagevermögen wird ausschließlich linear abgeschrieben.

Zugänge von Wirtschaftsgütern mit Anschaffungskosten über EUR 250,00 und bis EUR 1.000,00 werden gemäß § 6 Abs. 2a EStG in einem Sammelposten zusammengefasst und in fünf gleichen Jahresraten abgeschrieben. Wirtschaftsgüter, deren Anschaffungskosten bis EUR 250,00 betragen, werden sofort als Betriebsausgabe erfasst.

Für die Vorräte wurde ein Festwert gebildet. Eine Anpassung des Wertes erfolgt alle drei Jahre.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind mit dem Nennwert bilanziert. Erkennbare Einzelrisiken werden durch Wertberichtigungen berücksichtigt.

Die Rückstellungen sind mit dem vorsichtig geschätzten Erfüllungsbetrag angesetzt.

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag ausgewiesen.

III. Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

1. Forderungen

Sämtliche Forderungen haben wie im Vorjahr eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.

2. Rückstellungen

Der Posten betrifft im Wesentlichen die Personalrückstellung für Überstunden und Urlaub.

3. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind wie im Vorjahr innerhalb eines Jahres fällig.

4. Verwahrgeldkonto

Der Posten Verwahrgeldkonto weist den Bargeldbestand der Bewohner zum Bilanzstichtag aus.

IV. Sonstige Angaben

1. Angaben zur Geschäftsführung

Geschäftsführer:

Herr Peter Stoll, Vorsitzender
Herr Rainer Freyer
Herr Bernhard Udri

Die Geschäftsführer erhalten ihre Bezüge von der Muttergesellschaft Dienste für Menschen gGmbH, die ihre Verwaltungsaufwendungen anteilig auf alle Gesellschaften umlegt.

Prokuristen:

Frau Sabine Kutschus
Frau Iris Ebensperger

Die Gesellschaft wird durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer zusammen mit einem Prokuristen vertreten.

2. Konzernabschluss

Die Gesellschaft wird in den Konzernabschluss der Diakonie-Struktur gGmbH, Stuttgart, für den größten Kreis von Unternehmen einbezogen. Für den kleinsten Kreis von Unternehmen wird ein Konzernabschluss von der Dienste für Menschen gGmbH, Esslingen am Neckar, aufgestellt. Beide Konzernabschlüsse sind am Sitz der Diakonie-Struktur gGmbH bzw. der Dienste für Menschen gGmbH erhältlich und werden im elektronischen Bundesanzeiger offengelegt.

Stuttgart, den 28. Februar 2019

Dienste für Menschen Bayern gGmbH

Peter Stoll
Vorsitzender der Geschäftsführung

Rainer Freyer
Geschäftsführer

Bernhard Udri
Geschäftsführer

FESTSTELLUNG DES JAHRESABSCHLUSSES

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018 ist durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 29. Juli 2019 festgestellt worden.