

Landkreis Ammerland
- Gesundheitsamt -
z.H. Herrn Kuck
Lange Str. 36

26655 Westerstede



REHABILITATION

FACHKLINIK MOORKIEKER

FACHSTELLEN FÜR SUCHT
UND SUCHTPRÄVENTION

ROSE 12 - OLDENBURG

ROSE 12 - AMMERLAND

ROSE 12 - WESERMARSCH

SBB - FRIESLAND

DROBS - CLOPPENBURG

Oldenburg, 29.06.2016

Teil-Gewinn- und Verlustrechnung 2015
Fachstelle für Sucht und Suchtprävention Rose 12

Sehr geehrter Herr Kuck,

anliegend übersenden wir die geprüfte Abrechnung 2015 für die Fachstelle für Sucht und Suchtprävention Rose 12.

Der Jahresbericht 2015 der Parlos gGmbH ist ebenfalls beigelegt.

Mit freundlichen Grüßen

i. A. 

Karin Luitjens
(Sachbearbeiterin)

Anlagen

FB-Audit GmbH Essener Str. 1 30173 Hannover

Persönlich/vertraulich
PARLOS gemeinnützige GmbH
Herrn Serdar Saris
Heiligengeiststraße 19
26121 Oldenburg

Tel 0511 – 261437 – 0
Fax 0511 – 261437 – 79
Info@Frobenius-Buerger.de
www.Frobenius-Buerger.de

22. Juni 2016
26010 - Pippirs
148349

Teil-Gewinn- und Verlustrechnung 2015 der Fachstelle für Sucht und Suchtprävention „Rose 12“

Sehr geehrter Herr Saris,

wir bestätigen Ihnen, dass wir den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2015 der PARLOS gemeinnützige GmbH geprüft und unter dem 27. Mai 2016 mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen haben.

Die in der beigegeführten Teil-Gewinn- und Verlustrechnung 2015 der Fachstelle Sucht und Suchtprävention „Rose 12“ (Gesamtergebnis: € 0) aufgeführten Erträge und Aufwendungen ergeben sich aus der Kostenstellenrechnung und Finanzbuchhaltung Ihrer Gesellschaft.

Wir haben die in dieser Teil-Gewinn- und Verlustrechnung angesetzten Erträge und Aufwendungen mit der Kostenstellenrechnung sowie auf der Basis von zusammenhängenden Stichproben mit den Belegen der Finanz- und Personalbuchhaltung Ihrer Gesellschaft abgestimmt.

Dabei haben sich keine Einwendungen ergeben.

Für die Durchführung des Auftrags und unsere Verantwortlichkeit, auch im Verhältnis zu Dritten, gelten die getroffenen Vereinbarungen sowie ergänzend die „Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften“ in der Fassung vom 1. Januar 2002.

Mit verbindlichen Empfehlungen

FB-Audit GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft



(Bernd Bürger)
Wirtschaftsprüfer

PARLOS gemeinnützige GmbH, Oldenburg
Fachstelle für Sucht und Suchtprävention ROSE 12

Teil-Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2015

		2015	
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse			
Entgelt- und Pflegesatzerlöse		5.719,38	
2. Sonstige betriebliche Erträge			
a) Betriebskostenzuwendungen und -zuschüsse	624.664,00		
b) Rückvergütung, Erstattung	22.248,38		
c) Spenden, Geldbußen	178,79		
d) übrige sonstige betriebliche Erträge	1.094,00		
		648.185,17	
3. Betriebsleistung			653.904,55
4. Personalaufwand			
a) laufende Personalkosten	401.900,86		
b) soziale Abgaben und Aufwendungen	83.768,91		
		485.669,77	
5. Abschreibungen		4.707,58	
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Mieten, Pachten, Leasing	47.809,91		
b) Verwaltungsentgelt	28.800,00		
c) Verwaltungskosten	21.279,61		
d) Energie, Wasser, Mietnebenkosten	14.706,08		
e) Betreuung	9.658,98		
f) Instandhaltungen	6.870,96		
g) Gebühren, Versicherungen	5.635,40		
h) Wirtschaftsbedarf	13.044,26		
i) Wareneinkauf ambulante Einrichtungen	3.109,04		
j) sonstige Personalkosten	6.573,00		
k) Sonstige Aufwendungen	5.566,96		
		163.054,20	
7. Betriebsaufwand			653.431,55
8. Betriebsergebnis			473,00
9. Sonstige Steuern		473,00	
10. Gesamtergebnis			0,00