

STEP gGmbH | Calenberger Esplanade 6 | 30169 Hannover

Landkreis Ammerland  
-Gesundheitsamt-  
Herrn Kuck  
Lange Str. 36  
26655 Westerstede



Paritätische Gesellschaft  
für Sozialtherapie  
und Pädagogik mbH

Datum  
14.07.2017

Unser Zeichen  
bs

E-Mail: barbara.splittgerber@step-niedersachsen.de  
Telefon: 0441 21905-14

## Teil-Gewinn- und Verlustrechnung 2016 Fachstelle für Sucht und Suchtprävention Rose12

Sehr geehrter Herr Kuck,

anliegend übersenden wir Ihnen die geprüfte Abrechnung 2016 für die Fachstelle für Sucht und Suchtprävention Rose 12.

Der Jahresbericht 2016 liegt uns leider noch nicht vor, werden ihn aber zeitnah nachreichen.

Mit freundlichen Grüßen

i.A.

Barbara Splittgerber  
Rechnungswesen/Geschäftsstelle

STEP – Paritätische Gesellschaft für  
Sozialtherapie und Pädagogik mbH

Anlage

FB-Audit GmbH Essener Str. 1 30173 Hannover

Persönlich/vertraulich  
Step gGmbH  
Herrn Serdar Saris  
Heiligengeiststraße 19  
26121 Oldenburg

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

04. Mai 2017  
26010 - Pippirs  
172454

Teil-Gewinn- und Verlustrechnung 2016 der Fachstelle für Sucht und Suchtprävention „Rose 12“

Sehr geehrter Herr Saris,

wir bestätigen Ihnen, dass wir den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2016 der PARLOS gemeinnützige GmbH geprüft und unter dem 6. März 2017 mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen haben.

Die in der beigefügten Teil-Gewinn- und Verlustrechnung 2016 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 2017.

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 2016**

	EUR	2016 EUR	EUR
1. Umsatzerlöse			
a) Entgelt- und Pflegesatzerlöse	23.816,67		
b) Betriebskostenzuwendungen und -zuschüsse	<u>606.697,50</u>		
		630.514,17	
2. Sonstige betriebliche Erträge			
a) Rückvergütung, Erstattung	29.099,66		
b) Spenden, Geldbußen	155,00		
c) übrige sonstige betriebliche Erträge	<u>1.398,49</u>		
		<u>30.653,15</u>	
3. Betriebsleistung			661.167,32
4. Personalaufwand			
a) laufende Personalkosten	404.570,88		
b) soziale Abgaben und Aufwendungen	<u>101.142,72</u>		
		505.713,60	
5. Abschreibungen		2.404,60	
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Mieten, Pachten, Leasing	43.032,32		
b) Verwaltungsentgelt	28.800,00		
c) Verwaltungskosten	19.948,12		
d) Energie, Wasser, Mietnebenkosten	15.078,44		
e) Betreuung	10.704,40		
f) Instandhaltungen	3.075,77		
g) Gebühren, Versicherungen	5.994,90		
h) Wirtschaftsbedarf	15.365,27		
i) Wareneinkauf ambulante Einrichtungen	5.781,17		
j) sonstige Personalkosten	2.669,49		
k) Sonstige Aufwendungen	<u>2.324,24</u>		
		152.774,12	
7. Betriebsaufwand			<u>660.892,32</u>
8. Betriebsergebnis			275,00
9. Sonstige Steuern		<u>275,00</u>	
10. Gesamtergebnis			<u><u>0,00</u></u>