

## Wohnen und Pflegen Magdeburg gemeinnützige GmbH, Magdeburg

## Bilanz zum 31. Dezember 2009

Aktiva	31.12.2009	31.12.2008
	€	€
<b>A. Anlagevermögen</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	9.283,40	1.044,40
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	51.847.446,05	53.019.490,05
2. Technische Anlagen	346.697,00	420.853,00
3. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	2.014.696,54	2.570.459,09
4. Fahrzeuge	2,04	2,04
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.008.188,06	888.328,92
	<b>55.217.029,69</b>	<b>56.899.133,10</b>
III. Finanzanlagen		
Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00	25.000,00
	<b>55.251.313,09</b>	<b>56.925.177,50</b>
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	18.316,71	23.217,04
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	283.529,83	194.235,62
2. Forderungen aus öffentlicher Förderung	2.690.000,00	2.690.000,00
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	2.169,86	0,00
4. Sonstige Vermögensgegenstände	79.095,08	139.970,70
	<b>3.054.794,77</b>	<b>3.024.206,32</b>
III. Kassenbestand	27.261,48	31.325,92
	<b>3.100.372,96</b>	<b>3.078.749,28</b>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>15.100,10</b>	<b>1.341,38</b>
	<b>58.366.786,15</b>	<b>60.005.268,16</b>

Passiva	31.12.2009	31.12.2008
	€	€
<b>A. Eigenkapital</b>		
1. Gezeichnetes Kapital	300.000,00	300.000,00
2. Kapitalrücklagen	5.192.229,77	5.192.229,77
3. Verlustvortrag	-1.059.717,66	-3.454,82
4. Jahresfehlbetrag	-750.072,98	-1.056.262,84
	<b>3.682.439,13</b>	<b>4.432.512,11</b>
<b>B. Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens</b>		
1. Sonderposten aus öffentlichen Fördermitteln für Investitionen	38.393.397,69	39.841.509,69
2. Sonderposten aus nicht-öffentlicher Förderung für Investitionen	3.740,36	4.624,02
	<b>38.397.138,05</b>	<b>39.846.133,71</b>
<b>C. Rückstellungen</b>	<b>2.912.851,00</b>	<b>2.632.441,26</b>
<b>D. Verbindlichkeiten</b>		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	246.249,97	293.208,38
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	316.194,08	1.298.537,23
3. Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter	9.556.270,88	8.229.488,31
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	202.833,44	199.397,57
5. Verbindlichkeiten aus öffentlichen Fördermitteln für Investitionen	2.639.644,31	2.639.644,31
6. Verbindlichkeiten aus nicht-öffentlicher Förderung für Investitionen	64.409,46	67.103,45
7. Sonstige Verbindlichkeiten	311.979,81	328.859,18
8. Verwahrgeldkonto	28.759,14	30.338,41
	<b>13.366.341,09</b>	<b>13.086.576,84</b>
<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>8.016,88</b>	<b>7.604,24</b>
	<b>58.366.786,15</b>	<b>60.005.268,16</b>