Anlage 4

Anlage 1

ZOOLOGISCHER GARTEN MAGDEBURG
gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Magdeburg

Bilanz zum 31. Dezember 2011

AKTIVA

	EUR	EUR	31.12.2010 EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
EDV-Programme	35.539,00		410,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und Bauten	10.583.156,11		10.858.602,13
2. Technische Anlagen und Maschinen	22.387,04		28.224,04
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	419.933,71		445.057,26
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	166.059,95		99.396,18
	11.191.536,81		11.431.279,61
		11.227.075,81	11.431.689,61
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	43.024,00		41.174,45
2. Waren	38.728,47		38.566,34
	81.752,47		79.740,79
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	18.513,06		5.139,00
2. Forderungen gegen Gesellschafter	0,00		302.200,55
3. Sonstige Vermögensgegenstände	19.294,97		14.531,37
	37.808,03		321.870,92
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.613.027,78		286.259,52
		1.732.588,28	687.871,23
C. Rechnungsabgrenzungsposten		3.425,57	4.848,86
D. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverwaltung		24.074,68	46.571,26
		12.987.164,34	12.170.980,96

PASSIVA

	EUR	EUR	31.12.2010 EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	25.100,00		25.100,00
II. Kapitalrücklage	4.525.723,74		4.525.723,74
III. Gewinnrücklagen	2.618.366,25		2.019.320,16
IV. Jahresüberschuß	953.375,04		599.046,09
		8.122.565,03	7.169.189,99
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen		2.460.052,73	2.578.100,29
C. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen		203.733,75	227.149,02
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	12.569,01		21.858,48
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 9.446,37 € (Vorjahr: 9.367,92 €)			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	55.444,72		18.171,78
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 55.444,72 € (Vorjahr: 18.171,78 €)			
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	1.940.921,60		1.974.853,91
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 78.043,14 € (Vorjahr: 77.132,26 €)			
4. Sonstige Verbindlichkeiten	84.921,23		54.132,77
davon aus Steuern 19.688,56 € (Vorjahr: 10.499,72 €)			
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 0,00 € (Vorjahr: 1.494,89 €)			
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 54.196,14 € (Vorjahr: 24.007,68 €)			
		2.093.856,56	2.069.016,94
E. Rechnungsabgrenzungsposten		106.956,27	127.524,72
		12.987.164,34	12.170.980,96