

Wohnen und Pflegen Magdeburg gemeinnützige GmbH, Magdeburg

Bilanz zum 31. Dezember 2018

Aktiva	31.12.2018	31.12.2017
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	21.335,90	33.063,40
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	44.850.259,70	46.944.293,62
2. Technische Anlagen	93.983,50	96.331,50
3. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	542.991,83	488.066,84
4. Fahrzeuge	0,51	0,51
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	661.058,85	153.043,60
	46.148.294,39	46.683.726,07
III. Finanzanlagen		
Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00	25.000,00
	46.194.630,29	46.741.789,47
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	53.246,22	20.105,39
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	406.671,19	331.536,08
2. Forderungen an Gesellschafter	1.522,12	1.905,40
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	20.929,82	18.624,79
4. Sonstige Vermögensgegenstände	62.539,59	113.349,08
	491.662,72	465.415,35
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	3.245.106,38	3.115.063,57
	3.790.015,32	3.600.584,31
C. Rechnungsabgrenzungsposten	96.479,15	59.466,57
	50.081.124,76	50.401.840,35

	Passiva	
	31.12.2018	31.12.2017
	€	€
A. Eigenkapital		
1. Gezeichnetes Kapital	300.000,00	300.000,00
2. Kapitalrücklagen	5.192.229,77	5.192.229,77
3. Gewinnrücklagen	1.188.561,34	1.188.561,34
4. Gewinnvortrag	2.443.592,45	1.844.479,01
5. Jahresüberschuss	953.374,51	599.113,44
	10.077.758,07	9.124.383,56
B. Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens		
1. Sonderposten aus öffentlichen Fördermitteln für Investitionen	30.320.735,97	30.726.122,20
2. Sonderposten aus nicht-öffentlicher Förderung für Investitionen	1.014,00	1.502,00
	30.321.749,97	30.727.624,20
C. Rückstellungen	1.275.314,99	1.276.986,76
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	455.431,28	678.243,42
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	6.899.998,00	7.000.134,00
3. Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter	338.017,77	368.530,32
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	226.513,58	361.720,43
5. Verbindlichkeiten aus öffentlichen Fördermitteln für Investitionen	0,00	493.666,77
6. Sonstige Verbindlichkeiten	350.294,92	319.878,98
7. Verwahrgeldkonto	39.800,68	40.294,06
	8.310.066,23	9.262.467,98
E. Rechnungsabgrenzungsposten	96.246,50	10.378,85
	50.081.124,76	50.401.840,35