

Städtische Seniorenwohnanlage und Pflegeheime, Magdeburg

Bilanz zum 31. Dezember 2007

Aktiva

	31.12.2007	31.12.2006
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	18.543,40	50.647,90
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	54.199.530,61	64.711.220,57
2. Technische Anlagen	512.438,50	603.384,50
3. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	3.200.920,40	3.895.518,35
4. Fahrzeuge	2,55	3,05
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	678.673,78	671.381,64
	58.591.565,84	69.881.508,11
	58.610.109,24	69.932.156,01
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	26.647,75	21.577,20
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	289.719,57	435.110,07
2. Forderungen gegen den Träger der Einrichtung	200.650,00	0,00
3. Forderungen aus öffentlicher Förderung	2.690.000,00	2.940.000,00
4. Sonstige Vermögensgegenstände	142.903,57	177.155,58
	3.323.273,14	3.552.265,65
III. Kassenbestand	28.369,64	27.485,58
	3.378.290,53	3.601.328,43
C. Rechnungsabgrenzungsposten	16.789,62	16.787,73
	62.005.189,39	73.550.272,17

Passiva		
	31.12.2007	31.12.2006
	€	€
A. Eigenkapital		
1. Gewährtes Kapital	15.338.756,00	15.338.756,00
2. Kapitalrücklagen	623.073,58	623.073,58
3. Gewinnrücklagen	320.356,75	320.356,75
4. Verlustvortrag	-2.434.226,54	-1.375.681,53
5. Jahresfehlbetrag	-8.380.730,02	-1.058.545,01
	5.467.229,77	13.847.959,79
B. Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens		
1. Sonderposten aus öffentlichen Fördermitteln für Investitionen	41.145.544,55	42.506.267,85
2. Sonderposten aus nicht-öffentlicher Förderung für Investitionen	6.167,02	2.934,02
	41.151.711,57	42.509.201,87
C. Rückstellungen	2.808.324,99	1.871.322,00
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	531.077,37	558.657,52
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	6.681.828,72	9.168.802,86
3. Verbindlichkeiten gegenüber dem Träger der Einrichtung	2.297.675,21	2.327.031,52
4. Verbindlichkeiten aus öffentlichen Fördermitteln für Investitionen	2.849.299,45	3.075.546,15
5. Verbindlichkeiten aus nicht-öffentlicher Förderung für Investitionen	67.004,10	48.755,61
6. Sonstige Verbindlichkeiten	112.559,03	109.345,70
7. Verwahrgeldkonto	29.822,35	29.884,85
	12.569.266,23	15.318.024,21
E. Rechnungsabgrenzungsposten	8.656,83	3.764,30
	62.005.189,39	73.550.272,17