Anlage 4

Wohnen und Pflegen Magdeburg gemeinnützige GmbH
Magdeburg

Bilanz zum 31. Dezember 2010

Aktiva

	31.12.2010 EUR	31.12.2010 EUR	31.12.2009 TEUR
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
entgeltlich erworbene ähnliche Rechte und Werte, Lizenzen		6.772,90	9
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	50.019.986,01		51.847
2. Technische Anlagen	292.766,00		347
3. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	1.490.589,00		2.015
4. Fahrzeuge	1,53		0
5. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.010.245,16		1.008
		52.813.587,70	55.217
III. Finanzanlagen			
Anteile an verbundenen Unternehmen		25.000,00	25
		52.845.360,60	55.251
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Vorräte			
Hilfs- und Betriebsstoffe		15.294,55	19
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	234.897,81		284
2. Forderungen aus öffentlicher Förderung	2.690.000,00		2.690
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	20.242,61		2
4. sonstige Vermögensgegenstände	64.048,85	3.009.189,27	79
III. Kassenbestand		29.748,55	27
		3.054.232,37	3.101
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		19.828,88	15
		55.919.421,85	58.367

Passiva

	31.12.2010 EUR	31.12.2010 EUR	31.12.2009 TEUR
A. EIGENKAPITAL			
I. Gezeichnetes Kapital	300.000,00		300
II. Kapitalrücklage	5.192.229,77		5.193
III. Verlustvortrag	-1.809.790,64		-1.060
IV. Jahresfehlbetrag	-326.256,87		-750
		3.356.182,26	3.683
B. SONDERPOSTEN AUS ZUSCHÜSSEN UND ZUWEISUNGEN ZUR FINANZIERUNG DES SACHANLAGEVERMÖGENS			
1. Sonderposten aus öffentlichen Fördermitteln für Investitionen	36.970.877,69		38.393
2. Sonderposten aus nicht-öffentlicher Förderung für Investitionen	2.861,51		4
		36.973.739,20	38.397
C. RÜCKSTELLUNGEN			
sonstige Rückstellungen		2.756.722,66	2.913
D. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	317.955,65		246
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	58.971,91		316
3. Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter	9.281.612,13		9.556
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	193.022,80		203
5. Verbindlichkeiten aus öffentlichen Fördermitteln für Investitionen	2.639.644,31		2.640
6. Verbindlichkeiten aus nicht-öffentlicher Förderung für Investitionen	63.861,61		64
7. sonstige Verbindlichkeiten	232.584,01		312
8. Verwahrgeldkonto	29.031,45		29
		12.816.683,87	13.366
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		16.093,86	8
		55.919.421,85	58.367