Anlage 4

Wohnen und Pflegen Magdeburg gemeinnützige GmbH
Magdeburg

Anlage 1

Bilanz zum 31. Dezember 2014

Aktiva

	31.12.2014 EUR	31.12.2014 EUR	31.12.2013 TEUR
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
entgeltlich erworbene Lizenzen und ähnliche Rechte und Werte		111.074,40	5
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	40.723.301,50		41.732
2. Technische Anlagen	160.381,00		154
3. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	271.840,27		388
4. Fahrzeuge	0,51		0
5. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	106.862,00		650
		41.262.385,28	42.924
III. Finanzanlagen			
Anteile an verbundenen Unternehmen		25.000,00	25
		41.398.459,68	42.954
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Vorräte			
Hilfs- und Betriebsstoffe		18.272,39	19
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	148.563,31		224
2. Forderungen aus öffentlicher Förderung	0,00		2.690
3. sonstige Vermögensgegenstände	35.718,82	184.282,13	24
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		1.331.220,92	1.344
		1.533.775,44	4.301
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		49.665,59	53
		42.981.900,71	47.308

Passiva

	31.12.2014 EUR	31.12.2014 EUR	31.12.2013 TEUR
A. EIGENKAPITAL			
I. Gezeichnetes Kapital	300.000,00		300
II. Kapitalrücklage	5.192.229,77		5.192
III. Gewinnrücklage	1.188.561,34		1.220
IV. Gewinnvortrag	1.091.515,48		405
V. Jahresüberschuss	927.176,17		655
		8.699.482,76	7.772
B. SONDERPOSTEN AUS ZUSCHÜSSEN UND ZUWEISUNGEN ZUR FINANZIERUNG DES SACHANLAGEVERMÖGENS			
1. Sonderposten aus öffentlichen Fördermitteln für Investitionen	31.274.140,00		32.987
2. Sonderposten aus nicht-öffentlicher Förderung für Investitionen	2.294,00		3
		31.276.434,00	32.990
C. RÜCKSTELLUNGEN			
sonstige Rückstellungen		1.824.225,94	2.439
D. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	228.780,46		180
2. Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter	416.976,42		757
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	206.757,89		190
4. Verbindlichkeiten aus öffentlichen Fördermitteln für Investitionen	0,00		2.690
5. Verbindlichkeiten aus nicht-öffentlicher Förderung für Investitionen	59.193,67		61
6. sonstige Verbindlichkeiten	224.278,11		193
7. Verwahrgeldkonto	33.430,37		29
		1.169.416,92	4.100
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		12.341,09	7
		42.981.900,71	47.308