

**Eigenbetrieb Stadtgarten und Friedhöfe Magdeburg - SFM -, Magdeburg**

**Bilanz zum 31. Dezember 2016**

<b>Aktiva</b>			<b>Passiva</b>		
	<b>31.12.2016 EUR</b>	<b>31.12.2015 EUR</b>		<b>31.12.2016 EUR</b>	<b>31.12.2015 EUR</b>
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	21.605,51	38.069,51	I. Stammkapital	6.000.000,00	6.000.000,00
II. Sachanlagen			II. Rücklagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	10.473.891,13	10.422.286,66	1. Allgemeine Rücklage	2.042.889,84	2.096.062,05
2. Maschinen und maschinelle Anlagen	403.262,46	487.214,53	2. Zweckgebundene Rücklagen	104.647,54	104.647,54
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.219.553,74	2.171.786,45		2.147.537,38	2.200.709,59
4. Spielgeräte	2.110.150,81	2.110.150,81	III. Gewinn und Verlust		
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	109.745,18	56.468,87	Gewinn und Verlust des Vorjahres	281.053,41	-81.888,29
	15.316.603,32	15.247.907,32	Verwendung für Verlustausgleich	-81.888,29	0,00
	<b>15.338.208,83</b>	<b>15.285.976,83</b>	Verwendung für Abführung an den Aufgabenträger	-199.165,12	0,00
				0,00	-81.888,29
<b>B. Umlaufvermögen</b>			Jahresgewinn oder Jahresverlust	23.053,83	281.053,41
I. Vorräte				<b>8.170.591,21</b>	<b>8.399.874,71</b>
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.198,69	2.872,30	<b>B. Sonderposten</b>	<b>24.583,00</b>	<b>29.045,00</b>
2. Waren	15.758,27	13.551,80	<b>C. Rückstellungen</b>		
	18.956,96	16.424,10	1. Sonstige Rückstellungen	974.981,09	1.077.967,08
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				<b>974.981,09</b>	<b>1.077.967,08</b>
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	285.084,48	296.709,29	<b>D. Verbindlichkeiten</b>		
2. Forderungen an den Aufgabenträger	1.361.675,01	2.034.902,30	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.733.958,44	2.869.524,57
3. Sonstige Vermögensgegenstände	31.317,62	7.554,65	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	628.999,95	694.630,78
	1.678.077,11	2.339.166,24	3. Verbindlichkeiten gegenüber dem Aufgabenträger	1.701.806,33	1.595.720,67
III. Kassenbestand	714,38	476,45	4. Sonstige Verbindlichkeiten	354.018,33	283.255,09
	<b>1.697.748,45</b>	<b>2.356.066,79</b>		<b>5.418.783,05</b>	<b>5.443.131,11</b>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>14.174,83</b>	<b>14.124,60</b>	<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>2.461.193,76</b>	<b>2.706.150,32</b>
<b>Summe Aktiva</b>	<b>17.050.132,11</b>	<b>17.656.168,22</b>	<b>Summe Passiva</b>	<b>17.050.132,11</b>	<b>17.656.168,22</b>