

Wohnen und Pflegen Magdeburg gemeinnützige GmbH, Magdeburg

Bilanz zum 31. Dezember 2016

Aktiva

	31.12.2016	31.12.2015
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	38.664,40	67.641,40
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	37.920.643,71	40.220.100,77
2. Technische Anlagen	141.587,00	182.625,50
3. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	304.971,84	277.963,87
4. Fahrzeuge	0,51	0,51
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	6.421.941,66	761.804,43
	44.789.144,72	41.442.495,08
III. Finanzanlagen		
Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00	25.000,00
	44.852.809,12	41.535.136,48
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	13.622,91	17.087,77
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	224.494,37	263.221,61
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	20.972,54	18.941,03
3. Forderungen aus öffentlicher Förderung	626.000,00	1.047.000,00
4. Sonstige Vermögensgegenstände	50.121,80	42.159,22
	921.588,71	1.371.321,86
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	2.101.994,51	1.069.479,51
	3.037.206,13	2.457.889,14
C. Rechnungsabgrenzungsposten	54.359,31	53.007,01
	47.944.374,56	44.046.032,63

Passiva

	31.12.2016	31.12.2015
	€	€
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	2.416.020,51	2.018.691,65
5. Jahresfehlbetrag (-)/Jahresüberschuss	-571.541,50	397.328,86
	8.525.270,12	9.096.811,62
B. Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens		
1. Sonderposten aus öffentlichen Fördermitteln für Investitionen	31.053.287,00	30.903.121,55
2. Sonderposten aus nicht-öffentlicher Förderung für Investitionen	1.992,00	1.778,00
	31.055.279,00	30.904.899,55
C. Rückstellungen	1.163.678,34	1.519.981,14
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	650.806,32	514.310,32
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.448.691,00	0,00
3. Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter	390.499,95	404.770,21
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	308.255,05	261.785,48
5. Verbindlichkeiten aus öffentlichen Fördermitteln für Investitionen	1.076.000,00	1.047.305,45
6. Verbindlichkeiten aus nicht-öffentlicher Förderung für Investitionen	0,00	61.116,20
7. Sonstige Verbindlichkeiten	284.981,61	182.398,92
8. Verwahrgeldkonto	34.412,06	33.837,24
	7.193.645,99	2.505.523,82
E. Rechnungsabgrenzungsposten	6.501,11	18.816,50
	47.944.374,56	44.046.032,63