

Wohnen und Pflegen Magdeburg gemeinnützige GmbH, Magdeburg

Bilanz zum 31. Dezember 2019

Aktiva	31.12.2019	31.12.2018
	€	€
<b>A. Anlagevermögen</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Entgeltlich erworbene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	12.062,90	21.335,90
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	43.944.021,70	44.850.259,70
2. Technische Anlagen	121.795,50	93.983,50
3. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	780.901,79	542.991,83
4. Fahrzeuge	0,51	0,51
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	4.540.179,67	661.058,85
	49.386.899,17	46.148.294,39
III. Finanzanlagen		
Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00	25.000,00
	<b>49.423.962,07</b>	<b>46.194.630,29</b>
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	27.595,86	53.246,22
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	372.346,12	406.671,19
2. Forderungen an Gesellschafter	0,00	1.522,12
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	18.861,48	20.929,82
4. Sonstige Vermögensgegenstände	55.445,74	62.539,59
	446.653,34	491.662,72
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	3.824.805,33	3.245.106,38
	<b>4.299.054,53</b>	<b>3.790.015,32</b>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>101.847,46</b>	<b>96.479,15</b>
	<b>53.824.864,06</b>	<b>50.081.124,76</b>

	31.12.2019	31.12.2018
	€	€
<b>A. Eigenkapital</b>		
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	3.396.966,96	2.443.592,45
5. Jahresüberschuss	72.526,08	953.374,51
	<b>10.150.284,15</b>	<b>10.077.758,07</b>
<b>B. Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens</b>		
1. Sonderposten aus öffentlichen Fördermitteln für Investitionen	29.433.490,97	30.320.735,97
2. Sonderposten aus nicht-öffentlicher Förderung für Investitionen	656,00	1.014,00
	<b>29.434.146,97</b>	<b>30.321.749,97</b>
	<b>1.342.739,78</b>	<b>1.275.314,99</b>
<b>C. Rückstellungen</b>		
<b>D. Verbindlichkeiten</b>		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	925.813,33	455.431,28
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	10.863.634,84	6.899.998,00
3. Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter	310.710,73	338.017,77
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	295.849,73	226.513,58
5. Sonstige Verbindlichkeiten	369.684,58	350.294,92
6. Verwahrgeldkonto	45.094,47	39.800,68
	<b>12.810.787,68</b>	<b>8.310.056,23</b>
<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>86.905,48</b>	<b>96.245,50</b>
	<b>53.824.864,06</b>	<b>50.081.124,76</b>