

Mainzer Alten- und Wohnheime gGmbH
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019
Bilanz zum 31. Dezember 2019

Anlage 1

AKTIVA

PASSIVA

	31.12.2019	31.12.2018		31.12.2019	31.12.2018
	EUR	EUR		EUR	EUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	26.000,00	26.000,00
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	9.125,00	7.587,00	II. Kapitalrücklagen	0,00	164.000,00
		9.125,00	III. Gewinnrücklagen	139.219,07	0,00
II. Sachanlagen			IV. Gewinnvortrag	0,00	45.418,08
1. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	501.336,00	512.320,00	V. Jahresfehlbetrag	0,00	-196.878,71
2. Fahrzeuge	15.716,00	18.169,00	VI. Bilanzgewinn/-verlust	0,00	0,00
		517.052,00		199.219,07	38.539,37
		528.177,00	B. Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	51.420,48	30.930,14
B. Umlaufvermögen			C. Rückstellungen		
I. Vorräte			1. Steuerrückstellungen	2.904,35	3.755,00
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	73.622,53	68.709,60	Sonstige Rückstellungen	512.448,21	457.824,10
2. Fertige Erzeugnisse und Waren	218,48	97,18		515.352,56	461.679,10
		73.841,01	D. Verbindlichkeiten		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 74.833,01 (Vorjahr EUR 125.271,02)	74.833,01	125.271,02
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	143.950,49	121.251,42	2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 21.788,76 (Vorjahr EUR 8.900,47)	21.788,76	8.900,47
2. Forderungen an Gesellschafter	50.372,28	23.946,27	3. Sonstige Verbindlichkeiten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 418.109,00 (Vorjahr EUR 378.396,31)	418.109,00	378.396,31
3. Sonstige Vermögensgegenstände	99.889,05	35.810,21	4. Verwahrgeldkonto davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 92.163,57 (Vorjahr EUR 77.352,87)	92.163,57	77.352,87
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	444.665,23	332.703,68			
	812.718,06	582.519,34		606.874,34	589.920,67
C. Rechnungsabgrenzungsposten	321,39	760,94	E. Rechnungsabgrenzungsposten	350,00	284,00
	1.339.216,45	1.121.352,28		1.339.216,45	1.121.352,28