

# Kulturzentren Mainz GmbH, Mainz

## Bilanz zum 31. Dezember 2021

### Aktiva

|   | Anhang | 31.12.2021<br>EUR | 31.12.2020<br>EUR |
|---|--------|-------------------|-------------------|
| <b>A. Anlagevermögen</b>                                | (1)    |                   |                   |
| <b>Sachanlagen</b>                                      |        | 12.798.552,16     | 13.208.693,25     |
| <b>B. Umlaufvermögen</b>                                |        |                   |                   |
| <b>I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b> | (2)    |                   |                   |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen           |        | 6.100,85          | 11.402,98         |
| 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen             |        | 0,00              | 7.435,83          |
| 3. Sonstige Vermögensgegenstände                        |        | 12.400,00         | 12.400,00         |
|   |        | 18.500,85         | 31.238,81         |
| <b>III. Guthaben bei Kreditinstituten</b>               |        | 51.946,89         | 51.140,68         |
|   |        | 70.447,74         | 82.379,49         |
| <b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>                    |        | 5.608,71          | 4.666,23          |
|   |        | 12.874.608,61     | 13.295.738,97     |

## Passiva

|  | Anhang | 31.12.2021<br>EUR    | 31.12.2020<br>EUR    |
|--|--------|----------------------|----------------------|
| <b>A. Eigenkapital</b>   | (3)    |                      |                      |
| I. Gezeichnetes Kapital  |        | 1.960.000,00         | 1.960.000,00         |
| II. Kapitalrücklage  |        | 1.614.848,98         | 1.634.913,23         |
| III. Jahresfehlbetrag  |        | -19.741,05           | -170.064,25          |
|  |        | <u>3.555.107,93</u>  | <u>3.424.848,98</u>  |
| <b>B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen</b>                | (4)    | 8.173.533,80         | 8.495.455,52         |
| <b>C. Rückstellungen</b>   | (5)    | 131.477,73           | 164.804,00           |
| <b>D. Verbindlichkeiten</b>  | (6)    |                      |                      |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten                                    |        | 587.851,21           | 801.033,43           |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen                                |        | 38.737,23            | 18.370,39            |
| 3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern                                     |        | 339.678,92           | 367.588,64           |
| 4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen                             |        | 39.411,17            | 399,62               |
| 5. Sonstige Verbindlichkeiten  |        | 8.810,62             | 23.238,39            |
| davon aus Steuern Forderungen EUR 13.108,57<br>(i.Vj. Verbindlichkeiten EUR 67,66) |        |                      |                      |
|  |        | <u>1.014.489,15</u>  | <u>1.210.630,47</u>  |
|  |        | <u>12.874.608,61</u> | <u>13.295.738,97</u> |