

Mainzer Alten- und Wohnheime gGmbH, Mainz  
Bilanz zum 31. Dezember 2013

<u>Aktiva</u>	<u>31.12.2013</u>	<u>31.12.2012</u>	<u>Passiva</u>	<u>31.12.2013</u>	<u>31.12.2012</u>
	EUR	EUR		EUR	EUR
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>			<b>A. EIGENKAPITAL</b>		
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	20.925,00	30.937,00	II. Kapitalrücklage	475.000,00	485.020,00
II. Sachanlagen			III. Verlustvortrag	-796.748,13	-457.926,08
1. Einrichtungen und Ausstattungen	143.847,00	160.594,00	IV. Jahresfehlbetrag	-885.665,76	-823.842,05
2. Fahrzeuge	<u>2,00</u>	<u>297,00</u>	V. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	<u>1.181.413,89</u>	<u>770.748,13</u>
	<u>143.849,00</u>	<u>160.891,00</u>		0,00	0,00
		164.774,00	<b>B. RÜCKSTELLUNGEN</b>		
			Sonstige Rückstellungen	677.586,24	680.944,62
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>			<b>C. VERBINDLICHKEITEN</b>		
I. Vorräte			1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	119.576,15	72.539,18
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	48.856,44	39.615,45	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 119.576,15 (Vorjahr: EUR 72.539,18)		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern oder dem Träger der Einrichtung	39.509,86	3.890,51
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	98.574,07	74.923,79	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 39.509,86 (Vorjahr: EUR 3.890,51)		
2. Forderungen an Gesellschafter oder Träger der Einrichtung	4.654,93	32.973,02	3. Sonstige Verbindlichkeiten	1.207.659,18	929.057,88
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>52.177,36</u>	<u>287.510,12</u>	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 1.207.659,18 (Vorjahr: EUR 929.057,88)		
	155.406,36	395.406,93	4. Verwahrgeldkonto	<u>51.967,77</u>	<u>55.324,99</u>
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	<u>544.617,56</u>	<u>325.497,13</u>		1.418.712,96	1.060.812,56
		748.880,36			
<b>C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>		1.230,95			
<b>D. NICHT DURCH EIGENKAPITAL GEDECKTER FEHLBETRAG</b>					
		1.181.413,89			
		<u>2.096.299,20</u>		<u>2.096.299,20</u>	<u>1.741.757,18</u>
		<u>1.741.757,18</u>			