

Mainzer Alten- und Wohnheime gGmbH, Mainz

Bilanz zum 31. Dezember 2014

<u>Aktiva</u>	<u>31.12.2014</u>	<u>31.12.2013</u>	<u>Passiva</u>	<u>31.12.2014</u>	<u>31.12.2013</u>
	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	14.173,00	20.925,00	II. Kapitalrücklage	1.452.507,81	475.000,00
II. Sachanlagen			III. Verlustvortrag	-1.207.413,89	-796.748,13
1. Einrichtungen und Ausstattungen	148.536,00	143.847,00	IV. Jahresfehlbetrag	-324.040,53	-885.665,76
2. Fahrzeuge	2,00	2,00	V. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	<u>52.946,61</u>	<u>1.181.413,89</u>
	<u>148.538,00</u>	<u>143.849,00</u>		0,00	0,00
		162.711,00	B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE ZUM ANLAGEVERMÖGEN	16.089,85	0,00
B. UMLAUFVERMÖGEN			C. RÜCKSTELLUNGEN		
I. Vorräte			Sonstige Rückstellungen	530.499,99	677.586,24
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	49.474,46	48.856,44	D. VERBINDLICHKEITEN		
2. Fertige Erzeugnisse und Waren	<u>146,99</u>	<u>0,00</u>	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	95.565,02	119.576,15
	49.621,45	48.856,44	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 95.565,02 (Vorjahr: EUR 119.576,15)		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern oder dem Träger der Einrichtung	252.793,95	39.509,86
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	78.465,02	98.574,07	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 252.793,95 (Vorjahr: EUR 39.509,86)		
2. Forderungen an Gesellschafter oder Träger der Einrichtung	43.810,48	4.654,93	3. Sonstige Verbindlichkeiten	159.218,64	1.207.659,18
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>37.287,43</u>	<u>52.177,36</u>	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 159.218,64 (Vorjahr: EUR 1.207.659,18)		
	159.562,93	155.406,36	4. Verwahrgeldkonto	<u>65.948,98</u>	<u>51.967,77</u>
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	<u>692.560,79</u>	<u>544.617,56</u>		573.526,59	1.418.712,96
		901.745,17		<u>1.120.116,43</u>	<u>2.096.299,20</u>
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		2.713,65			
D. NICHT DURCH EIGENKAPITAL GEDECKTER FEHLBETRAG		<u>52.946,61</u>			
		<u>1.120.116,43</u>			