

## Mainzer Alten- und Wohnheime gGmbH, Mainz

Bilanz zum 31. Dezember 2015

<u>Aktiva</u>	<u>31.12.2015</u>	<u>31.12.2014</u>	<u>Passiva</u>	<u>31.12.2015</u>	<u>31.12.2014</u>
	EUR	EUR		EUR	EUR
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>			<b>A. EIGENKAPITAL</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	6.019,00	14.173,00	I. Gezeichnetes Kapital	26.000,00	26.000,00
II. Sachanlagen			II. Kapitalrücklage	259.781,06	1.452.507,81
1. Einrichtungen und Ausstattungen	139.412,00	148.536,00	III. Verlustvortrag	-78.946,61	-1.207.413,89
2. Fahrzeuge	2,00	2,00	IV. Jahresfehlbetrag	-180.834,45	-324.040,53
	<u>139.414,00</u>	<u>148.538,00</u>	V. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	<u>0,00</u>	<u>52.946,61</u>
	145.433,00	162.711,00		26.000,00	0,00
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>			<b>B. SONDERPOSTEN AUS ZUSCHÜSSEN UND ZUWEISUNGEN ZUR FINANZIERUNG DES SACHANLAGEVERMÖGENS</b>		
I. Vorräte			Sonderposten aus nicht-öffentlicher Förderung für Investitionen	14.467,33	16.089,85
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	45.032,75	49.474,46	<b>C. RÜCKSTELLUNGEN</b>		
2. Fertige Erzeugnisse und Waren	96,91	146,99	Sonstige Rückstellungen	357.971,32	530.499,99
	45.129,66	49.621,45	<b>D. VERBINDLICHKEITEN</b>		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	75.274,56	95.565,02
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	106.071,21	78.465,02	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 75.274,56 (Vorjahr: EUR 95.565,02)		
2. Forderungen an Gesellschafter oder Träger der Einrichtung	40.541,19	43.810,48	2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern oder dem Träger der Einrichtung	246.493,91	252.793,95
3. Sonstige Vermögensgegenstände	10.900,82	37.287,43	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 246.493,91 (Vorjahr: EUR 252.793,95)		
	157.513,22	159.562,93	3. Sonstige Verbindlichkeiten	380.729,21	159.218,64
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	818.345,49	692.560,79	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 380.729,21 (Vorjahr: EUR 159.218,64)		
	1.020.988,37	901.745,17	4. Verwahrgeldkonto	66.386,98	65.948,98
<b>C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>	901,94	2.713,65		768.884,66	573.526,59
<b>D. NICHT DURCH EIGENKAPITAL GEDECKTER FEHLBETRAG</b>	0,00	52.946,61		<u>1.167.323,31</u>	<u>1.120.116,43</u>
	<u>1.167.323,31</u>	<u>1.120.116,43</u>			