

Mainzer Alten- und Wohnheime gGmbH, Mainz
Bilanz zum 31. Dezember 2016

	31.12.2016	31.12.2015	
	EUR	EUR	<u>Passiva</u>
Aktiva			
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	267.762,00	26.000,00	26.000,00
II. Sachanlagen	23.067,00	0,00	259.781,06
1. Einrichtungen und Ausstattungen	2.239,00	0,00	-78.946,61
2. Fahrzeuge	6.019,00	22,06	-180.834,45
	293.068,00	26.022,06	26.000,00
	290.829,00	31.710,58	31.710,58
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Vorräte	45.032,75	7.800,00	14.467,33
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	96,91	425.346,81	0,00
2. Fertige Erzeugnisse und Waren	45.129,66	433.146,81	357.971,32
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	106.071,21	117.622,51	75.274,56
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	130.316,75	13.048,66	246.493,91
2. Forderungen an Gesellschafter oder Träger der Einrichtung	550,58	347.070,54	380.729,21
3. Sonstige Vermögensgegenstände	18.217,75	83.349,98	66.386,98
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	149.085,08	561.091,69	768.884,66
	550.036,93	350,00	0,00
	757.966,54	1.052.321,14	1.167.323,31
	1.286,60	1.167.323,31	
	1.052.321,14	1.167.323,31	
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN			
B. SONDERPOSTEN AUS ZUSCHÜSSEN UND ZUWEISUNGEN ZUR FINANZIERUNG DES SACHANLAGEVERMÖGENS			
Sonderposten aus nicht-öffentlicher Förderung für Investitionen			
C. RÜCKSTELLUNGEN			
1. Steuerrückstellungen			
2. Sonstige Rückstellungen			
D. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR			
- 117.622,51 (Vorjahr: EUR 75.274,56)			
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern oder dem Träger der Einrichtung			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR			
- 13.048,66 (Vorjahr: EUR 246.493,91)			
3. Sonstige Verbindlichkeiten			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR			
- 347.070,54 (Vorjahr: EUR 380.729,21)			
4. Verwahrgeldkonto			
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN			