

in.betrieb gemeinnützige GmbH Gesellschaft für Teilhabe und Integration, Mainz
Bilanz zum 31. Dezember 2016

AKTIVSEITE

	31.12.2016	31.12.2015
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene gewerbliche Schutzrechte sowie Lizenzen und ähnliche Rechte	32.549,00	55.162,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	21.221.448,48	19.790.210,40
2. Technische Anlagen und Maschinen	347.238,00	320.401,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.280.747,58	1.291.284,18
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	1.562.331,67
	<u>22.849.434,06</u>	<u>22.964.227,25</u>
III. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00	25.000,00
2. Beteiligungen	1,00	1,00
3. Genossenschaftsanteile	1,00	1,00
	<u>25.002,00</u>	<u>25.002,00</u>
	22.906.985,06	23.044.391,25
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	67.921,33	90.523,22
2. Fertige Erzeugnisse und Waren	14.697,62	5.717,00
	<u>82.618,95</u>	<u>96.240,22</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	864.027,98	821.373,93
2. Forderungen gegenüber verbundene Unternehmen	252.413,31	209.815,16
3. Sonstige Vermögensgegenstände	120.950,66	191.835,75
	<u>1.237.391,95</u>	<u>1.223.024,84</u>
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	<u>1.380.847,99</u>	<u>1.443.136,89</u>
	2.700.858,89	2.762.401,95
C. Rechnungsabgrenzungsposten		
	7.543,74	2.665,14
	<u>25.615.387,69</u>	<u>25.809.458,34</u>

PASSIVSEITE

	31.12.2016	31.12.2015
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	1.000.000,00	1.000.000,00
II. Gewinnrücklage	7.952.686,46	8.312.262,60
III. Bilanzgewinn/Bilanzverlust (-)	117.876,23	- 359.576,14
	<u>9.070.562,69</u>	<u>8.952.686,46</u>
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	<u>8.996.303,00</u>	<u>8.884.864,00</u>
C. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	<u>538.000,00</u>	<u>546.000,00</u>
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.795.564,76	5.757.988,92
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	446.275,20	592.080,46
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	18.166,16	154.051,55
4. Sonstige Verbindlichkeiten	739.741,95	914.007,27
davon Steuern € 101.262,54		(88.425,99)
	<u>6.999.748,07</u>	<u>7.418.128,20</u>
E. Rechnungsabgrenzungsposten	<u>10.773,93</u>	<u>7.779,68</u>

25.615.387,69 25.809.458,34