

Mainzer Alten- und Wohnheime gGmbH, Mainz
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2017
Bilanz zum 31. Dezember 2017

AKTIVA

	31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	13,00	2.239,00
		13,00
II. Sachanlagen		
1. Einrichtungen und Ausstattungen	449.642,00	267.762,00
2. Fahrzeuge	20.616,00	23.067,00
	470.258,00	290.829,00
	470.271,00	293.068,00
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	74.637,52	58.738,95
2. Fertige Erzeugnisse und Waren	128,74	105,58
		74.766,26
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	154.571,76	130.316,75
2. Forderungen gegen Gesellschafter	19.749,38	550,58
3. Sonstige Vermögensgegenstände	14.912,11	18.217,75
		189.233,25
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	406.302,13	550.036,93
	670.301,64	757.966,54
C. Rechnungsabgrenzungsposten	557,05	1.286,60
	1.141.129,69	1.052.321,14

PASSIVA

	31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	26.000,00	26.000,00
II. Gewinnvortrag	22,06	0,00
III. Jahresüberschuss	45.396,02	22,06
	71.418,08	26.022,06
B. Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens	28.042,76	31.710,58
C. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	16.150,00	7.800,00
2. Sonstige Rückstellungen	537.958,59	425.346,81
	554.108,59	433.146,81
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 68.624,54 (Vorjahr EUR 117.622,51)	68.624,54	117.622,51
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 4.716,03 (Vorjahr EUR 13.048,66)	4.716,03	13.048,66
3. Sonstige Verbindlichkeiten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 333.300,82 (Vorjahr EUR 347.070,54)	333.300,82	347.070,54
4. Verwahrgeldkonto davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 80.918,87 (Vorjahr EUR 83.349,98)	80.918,87	83.349,98
	487.560,26	561.091,69
E. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	350,00
	1.141.129,69	1.052.321,14