

**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
<b>A. Anlagevermögen</b>		
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>B. Umlaufvermögen</b>		
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	58.844,53
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	149.085,08
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	406.302,13	550.036,93
	670.301,64	757.966,54
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	557,05	1.286,60
	1.141.129,69	1.052.321,14

## PASSIVA

	31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR
<b>A. Eigenkapital</b>		
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>B. Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens</b>	28.042,76	31.710,58
<b>C. Rückstellungen</b>		
1. Steuerrückstellungen	16.150,00	7.800,00
2. Sonstige Rückstellungen	537.958,59	425.346,81
	554.108,59	433.146,81
<b>D. Verbindlichkeiten</b>		
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
<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	0,00	350,00
	1.141.129,69	1.052.321,14