

Kulturzentren Mainz GmbH, Mainz

Bilanz zum 31. Dezember 2017

Aktiva

	31.12.2017		31.12.2016	
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	7.560,00		0,00	
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	7.528.981,25		7.700.849,25	
2. Technische Anlagen und Maschinen	108.528,00		99.268,00	
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	89.120,00		82.236,00	
4. Anlagen im Bau	1.834.132,08		0,00	
	9.568.321,33		7.882.353,25	
B. Umlaufvermögen				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	8.381,82		6.512,13	
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	40.721,23		37.373,33	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	344.020,24	393.123,29	9.926,91	53.812,37
II. Guthaben bei Kreditinstituten	1.356.221,13		165.029,20	
	1.749.344,42		218.841,57	
C. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00		16,46
	11.317.665,75		8.101.211,28	

Passiva

	31.12.2017		31.12.2016	
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital	1.960.000,00		1.960.000,00	
II. Kapitalrücklage	1.800.437,46		1.732.324,98	
III. Jahresfehlbetrag	-246.014,56		-251.887,52	
	3.514.422,90		3.440.437,46	
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	5.514.251,00		2.889.203,00	
C. Rückstellungen				
Sonstige Rückstellungen	33.345,00		88.261,64	
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.426.956,91		1.631.137,92	
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	717.454,38		29.561,87	
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	1.176,22		11.020,56	
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	67.063,09		1.033,14	
5. Sonstige Verbindlichkeiten	42.071,27		9.673,56	
	2.254.721,87		1.682.427,05	
E. Rechnungsabgrenzungsposten		924,98		882,13
		11.317.665,75		8.101.211,28