

Grundstücksverwaltungsgesellschaft der Stadt Mainz mbH, Mainz  
 Jahresabschluss zum 31. Dezember 2017  
 Bilanz zum 31. Dezember 2017

## AKTIVA

31.12.2017  
EUR

31.12.2016  
EUR

	31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>		
<b>I. Sachanlagen</b>		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	20.114.654,57	20.691.419,27
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	49.988,37	55.650,07
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	13.125,70
	<u>20.164.642,94</u>	<u>20.760.195,04</u>

<b>II. Finanzanlagen</b>		
1. Beteiligungen	175.630,94	175.630,94
2. Sonstige Ausleihungen	300.000,00	300.000,00
	<u>475.630,94</u>	<u>475.630,94</u>
	.....20.640.273,88	.....21.235.825,98

<b>B. Umlaufvermögen</b>		
<b>I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke</b>		
1. Fertige Erzeugnisse und Waren	29.743.800,33	35.073.519,31
	<u>29.743.800,33</u>	<u>35.073.519,31</u>

<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.677.224,82	1.029.068,92
2. Forderungen aus Vorfinanzierung	44.572.099,18	45.306.224,98
3. Sonstige Vermögensgegenstände	87.603,50	100.655,64
	<u>47.336.927,50</u>	<u>46.435.949,54</u>
	14.757.330,65	18.714.324,19
	.....31.838.058,48	.....109.223.793,04

<b>III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</b>		
	20.674,00	20.674,00
	199.805,48	208.417,08
	110.514,68	2.844.700,18
	1.093.968,09	7.440.070,55

	<u>27.267,76</u>	<u>73.229,75</u>
	66.040.206,10	76.390.100,20
	.....24.245,27	.....0,00
	<u>112.478.332,36</u>	<u>121.459.619,02</u>

## PASSIVA

31.12.2017  
EUR

31.12.2016  
EUR

	31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR
<b>A. Eigenkapital</b>		
<b>I. Gezeichnetes Kapital</b>		
II. Kapitalrücklage	30.357.700,00	30.357.700,00
III. Gewinnvortrag	1.148.957,22	1.148.957,22
IV. Jahresüberschuss	6.183.660,87	5.284.203,44
	<u>518.422,59</u>	<u>899.457,43</u>
	.....38.208.740,68	.....37.690.318,09

<b>B. Rückstellungen</b>		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	202.976,00	116.365,00
2. Steuerrückstellungen	20.000,00	50.000,00
3. Sonstige Rückstellungen	7.982.164,31	7.212.835,73
	<u>8.205.140,31</u>	<u>7.379.200,73</u>

<b>C. Verbindlichkeiten</b>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 8.277.010,79 (Vorjahr EUR 265.032,55) davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 56.331.639,30 (Vorjahr EUR 65.558.650,09)	64.608.650,09	65.823.682,64
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 199.805,48 (Vorjahr EUR 208.417,08)	199.805,48	208.417,08
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 110.514,68 (Vorjahr EUR 2.844.700,18)	110.514,68	2.844.700,18
4. Verbindlichkeiten aus Vorfinanzierung	1.093.968,09	7.440.070,55
Treuhandvermögen davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr EUR 1.093.968,09 (Vorjahr EUR 7.440.070,55)		
5. Sonstige Verbindlichkeiten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 27.267,76 (Vorjahr EUR 73.229,75) davon aus Steuern EUR 0,00 (Vorjahr EUR 58.453,33)	27.267,76	73.229,75

<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		
	66.040.206,10	76.390.100,20
	.....24.245,27	.....0,00
	<u>112.478.332,36</u>	<u>121.459.619,02</u>