

in.betrieb gemeinnützige GmbH Gesellschaft für Teilhabe und Integration, Mainz
Bilanz zum 31. Dezember 2017

AKTIVSEITE

	31.12.2017	31.12.2016
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene gewerbliche Schutzrechte sowie Lizenzen und ähnliche Rechte	21.792,00	32.549,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	20.542.214,40	21.221.448,48
2. Technische Anlagen und Maschinen	324.804,00	347.238,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.096.613,99	1.280.747,58
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.750,00	0,00
	<u>21.965.382,39</u>	<u>22.849.434,06</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>
	22.012.176,39	22.906.985,06
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	70.615,92	67.921,33
2. Fertige Erzeugnisse und Waren	11.368,44	14.697,62
	<u>81.984,36</u>	<u>82.618,95</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.692.150,39	864.027,98
2. Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen	68.710,44	252.413,31
3. Sonstige Vermögensgegenstände	80.886,44	120.950,66
	<u>1.841.747,27</u>	<u>1.237.391,95</u>
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.123.859,22	1.380.847,99
	3.047.590,85	2.700.858,89
C. Rechnungsabgrenzungsposten	2.804,02	7.543,74
	<u>25.062.571,26</u>	<u>25.615.387,69</u>

PASSIVSEITE

	31.12.2017	31.12.2016
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	1.000.000,00	1.000.000,00
II. Gewinnrücklage	7.952.686,46	7.952.686,46
III. Gewinnvortrag	117.876,23	0,00
IV. Jahresfehlbetrag (-)/ Jahresüberschuss	<u>- 203.994,90</u>	<u>117.876,23</u>
	8.866.567,79	9.070.562,69
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	9.067.095,00	8.996.303,00
C. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	553.600,00	538.000,00
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.521.429,04	5.795.564,76
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	320.991,91	446.275,20
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	18.166,16
4. Sonstige Verbindlichkeiten	723.403,56	739.741,95
davon Steuern € 113.014,21		<u>(101.262,54)</u>
	<u>6.565.824,51</u>	<u>6.999.748,07</u>
E. Rechnungsabgrenzungsposten	9.483,96	10.773,93

25.062.571,26 25.615.387,69