

Mainzer Alten- und Wohnheime gGmbH, Mainz
Bilanz zum 31. Dezember 2018

A K T I V A

	31.12.2018	31.12.2017	
	EUR	EUR	
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	7.587,00	13,00	
	7.587,00	13,00	
II. Sachanlagen			
1. Einrichtungen und Ausstattung ohne Fahrzeuge	512.320,00	449.642,00	
2. Fahrzeuge	18.166,00	20.616,00	
	530.486,00	470.258,00	
	538.073,00	470.271,00	
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	68.709,60	74.637,52	
2. Fertige Erzeugnisse und Waren	97,18	128,74	
	68.806,78	74.766,26	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	121.251,42	154.571,76	
2. Forderungen an Gesellschafter	23.946,27	19.749,38	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	35.810,21	14.912,11	
	181.007,90	189.233,25	
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	332.703,66	406.302,13	
	582.518,34	670.301,64	
	760,94	557,05	
C. Rechnungsabgrenzungsposten	1.121.352,28	1.141.129,69	
P A S S I V A			
	31.12.2018	31.12.2017	
	EUR	EUR	
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	26.000,00	26.000,00	
II. Kapitalrücklagen	164.000,00	0,00	
III. Gewinnvortrag	45.418,08	22,06	
IV. Jahresfehlbetrag/-überschuss	-196.879,71	45.396,02	
	38.538,37	71.418,08	
B. Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	30.930,14	28.042,76	
C. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	3.755,00	16.150,00	
2. Sonstige Rückstellungen	457.924,10	537.958,59	
	461.679,10	554.108,59	
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 125.271,02 (Vorjahr EUR 68.624,54)	125.271,02	68.624,54	
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 8.900,47 (Vorjahr EUR 4.716,03)	8.900,47	4.716,03	
3. Sonstige Verbindlichkeiten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 378.396,31 (Vorjahr EUR 333.300,82)	378.396,31	333.300,82	
4. Verwahrgeldkonto davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 77.352,87 (Vorjahr EUR 80.918,87)	77.352,87	80.918,87	
	589.920,67	487.560,26	
	284,00	0,00	
E. Rechnungsabgrenzungsposten	1.121.352,28	1.141.129,69	