

in.betrieb gemeinnützige GmbH Gesellschaft für Teilhabe und Integration, Mainz

Bilanz zum 31. Dezember 2018

AKTIVSEITE

	31.12.2018	31.12.2017
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene gewerbliche Schutzrechte sowie Lizenzen und ähnliche Rechte	41.502,00	21.792,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	19.685.746,40	20.542.214,40
2. Technische Anlagen und Maschinen	543.409,00	324.804,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.028.684,99	1.096.613,99
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	1.750,00
	<u>21.257.840,39</u>	<u>21.965.382,39</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>
	<u>21.324.344,39</u>	<u>22.012.176,39</u>
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	69.164,70	70.615,92
2. Fertige Erzeugnisse und Waren	10.148,00	11.368,44
	<u>79.312,70</u>	<u>81.984,36</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.409.239,65	1.692.150,39
2. Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen	96.377,93	68.710,44
3. Sonstige Vermögensgegenstände	151.093,70	80.886,44
	<u>1.656.711,28</u>	<u>1.841.747,27</u>
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	<u>1.497.234,86</u>	<u>1.123.859,22</u>
	<u>3.233.258,84</u>	<u>3.047.590,85</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten	<u>2.804,16</u>	<u>2.804,02</u>
	<u>24.560.407,39</u>	<u>25.062.571,26</u>

PASSIVSEITE

	31.12.2018		31.12.2017	
	€	€	€	€
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital	1.000.000,00		1.000.000,00	
II. Gewinnrücklage	7.866.567,79		7.952.686,46	
III. Gewinnvortrag	0,00		117.876,23	
IV. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)	311.824,86		- 203.994,90	
		9.178.392,65	8.866.567,79	
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse		8.714.264,00	9.067.095,00	
C. Rückstellungen				
Sonstige Rückstellungen		515.000,00	553.600,00	
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.171.934,71		5.521.429,04	
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	280.409,99		320.991,91	
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	29.106,84		0,00	
4. Sonstige Verbindlichkeiten	661.680,64		723.403,56	
davon Steuern € 120.844,63			(113.014,21)	
		6.143.132,18	6.565.824,51	
E. Rechnungsabgrenzungsposten		9.618,56	9.483,96	

24.560.407,39	25.062.571,26
----------------------	----------------------
