

# Kulturzentren Mainz GmbH, Mainz

## Bilanz zum 31. Dezember 2020

Aktiva

|   | 31.12.2020    |                      | 31.12.2019    |                      |
|---|---------------|----------------------|---------------|----------------------|
|   | EUR           | EUR                  | EUR           | EUR                  |
| <b>A. Anlagevermögen</b>  |               |                      |               |                      |
| <b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>   |               |                      |               |                      |
| Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten |               | 0,00                 |               | 840,00               |
| <b>II. Sachanlagen</b>  |               |                      |               |                      |
| 1. Grundstücke und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken  | 13.094.085,25 |                      | 13.486.848,25 |                      |
| 2. Technische Anlagen und Maschinen   | 42.989,00     |                      | 47.856,00     |                      |
| 3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 71.619,00     | 13.208.693,25        | 84.686,00     | 13.619.390,25        |
|   |               | <b>13.208.693,25</b> |               | <b>13.620.230,25</b> |
| <b>B. Umlaufvermögen</b>  |               |                      |               |                      |
| <b>I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>   |               |                      |               |                      |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen   | 11.402,98     |                      | 4.548,89      |                      |
| 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen   | 7.435,83      |                      | 0,00          |                      |
| 3. Sonstige Vermögensgegenstände  | 12.400,00     | 31.238,81            | 40.608,55     | 45.157,44            |
| <b>II. Guthaben bei Kreditinstituten</b>  |               | 51.140,68            |               | 48.737,97            |
|   |               | <b>82.379,49</b>     |               | <b>93.895,41</b>     |
| <b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>  |               | <b>4.666,23</b>      |               | <b>4.603,98</b>      |
|   |               | <b>13.295.738,97</b> |               | <b>13.718.729,64</b> |

Passiva

|   | 31.12.2020           | 31.12.2019           |
|---|----------------------|----------------------|
|   | EUR                  | EUR                  |
| <b>A. Eigenkapital</b>  |                      |                      |
| <b>I. Gezeichnetes Kapital</b>                                      | 1.960.000,00         | 1.960.000,00         |
| <b>II. Kapitalrücklage</b>  | 1.634.913,23         | 1.691.845,94         |
| <b>III. Jahresfehlbetrag</b>  | -170.064,25          | -218.053,43          |
|   | <b>3.424.848,98</b>  | <b>3.433.792,51</b>  |
| <b>B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen</b> | <b>8.495.455,52</b>  | <b>8.817.377,24</b>  |
| <b>C. Rückstellungen</b>  |                      |                      |
| Sonstige Rückstellungen   | <b>164.804,00</b>    | <b>77.800,00</b>     |
| <b>D. Verbindlichkeiten</b>   |                      |                      |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten                     | 801.033,43           | 1.011.928,81         |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen                 | 18.370,39            | 28.423,75            |
| 3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern                      | 367.588,64           | 330.444,79           |
| 4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen              | 399,62               | 82,00                |
| 5. Sonstige Verbindlichkeiten                                       | 23.238,39            | 18.880,54            |
|   | <b>1.210.630,47</b>  | <b>1.389.759,89</b>  |
|   | <b>13.295.738,97</b> | <b>13.718.729,64</b> |