

Mainzer Alten- und Wohnheime gGmbH
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020
Bilanz zum 31. Dezember 2020

	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR	P A S S I V A
A. Aktiva			
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	7.510,00	9.125,00	
II. Sachanlagen		7.510,00	
1. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	516.720,00	501.336,00	
2. Fahrzeuge	13.266,00	15.716,00	
	529.986,00	517.052,00	
537.496,00526.177,00	
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	122.960,74	73.622,53	
2. Fertige Erzeugnisse und Waren	191,38	218,48	
	123.152,12	73.841,01	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	136.709,61	143.950,49	
2. Forderungen an Gesellschafter	33.780,31	50.372,28	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	417.827,79	99.889,05	
	588.317,71	294.211,82	
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	542.390,58	444.665,23	
1.253.860,41812.718,06	
	987,81	321,39	
C. Rechnungsabgrenzungsposten			
	1.792.344,22	1.339.216,45	
D. Passiva			
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	26.000,00	26.000,00	
II. Kapitalrücklagen	32.879,71	0,00	
III. Gewinnrücklagen	318.671,35	139.219,07	
IV. Bilanzgewinn/-verlust	0,00	0,00	
	377.551,06	165.219,07	
B. Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	45.458,97	51.420,48	
C. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	0,00	2.904,35	
2. Sonstige Rückstellungen	719.706,23	512.448,21	
	719.706,23	515.352,56	
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 166.304,21 (Vorjahr EUR 74.833,01)	166.304,21	74.833,01	
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 11.443,42 (Vorjahr EUR 21.768,76)	11.443,42	21.768,76	
3. Sonstige Verbindlichkeiten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 354.903,42 (Vorjahr EUR 418.109,00)	354.903,42	418.109,00	
davon aus Steuern EUR 76.731,18 (Vorjahr EUR 67.384,57)			
4. Verwahrgeldkonto davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 116.976,91 (Vorjahr EUR 92.163,57)	116.976,91	92.163,57	
	649.627,96	606.874,34	
	0,00	350,00	
E. Rechnungsabgrenzungsposten	1.792.344,22	1.339.216,45	