

Mainzer Alten- und Wohnheime gGmbH
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021
Bilanz zum 31. Dezember 2021

	31.12.2021	31.12.2020	
	EUR	EUR	
A K T I V A			
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	6.688,00	7.510,00	
II. Sachanlagen		6.688,00	
1. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	488.337,00	516.720,00	
2. Fahrzeuge	10.817,00	13.266,00	
	499.154,00	529.986,00	
	505.842,00	537.496,00	
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	118.230,62	123.152,12	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	272.195,56	136.709,61	
2. Forderungen an Gesellschafter	79.006,42	33.780,31	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	172.875,42	417.827,79	
	524.077,40	588.317,71	
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	825.870,51	542.390,58	
	1.468.178,53	1.253.860,41	
	678,39	987,81	
C. Rechnungsabgrenzungsposten			
	1.974.698,92	1.792.344,22	
P A S S I V A			
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		26.000,00	
II. Kapitalrücklagen		32.879,71	
III. Gewinnrücklagen		611.864,08	
IV. Bilanzgewinn/-verlust		0,00	
		670.743,79	377.551,06
		670.743,79	377.551,06
B. Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen zur Finanzierung des Anlagevermögens			
1. Sonderposten aus öffentlicher Förderung	1.639,00		
2. Sonderposten aus nicht-öffentlicher Förderung	37.669,69		
	39.308,69		45.458,97
	39.308,69		45.458,97
C. Rückstellungen			
1. Sonstige Rückstellungen	863.791,06		
	863.791,06		719.706,23
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	84.016,81		
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			166.304,21
EUR 84.016,81 (Vorjahr EUR 166.304,21)			
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	34.873,24		
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			11.443,42
EUR 34.873,24 (Vorjahr EUR 11.443,42)			
3. Sonstige Verbindlichkeiten	141.099,39		
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			354.903,42
EUR 141.099,39 (Vorjahr EUR 354.903,42)			
4. Verwahrgeldkonto	140.865,94		
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			116.976,91
EUR 140.865,94 (Vorjahr EUR 116.976,91)			
	400.855,38		649.627,96
	1.974.698,92		1.792.344,22