

Mainzer Alten- und Wohnheime gGmbH
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022
Bilanz zum 31. Dezember 2022

	31.12.2022	31.12.2021	
	EUR	EUR	
AKTIVA			PASSIVA
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2.785,00	6.688,00	
		2.785,00	26.000,00
II. Sachanlagen			32.879,71
1. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	475.677,00	488.337,00	624.807,29
2. Fahrzeuge	8.368,00	10.817,00	0,00
	<u>484.045,00</u>	<u>499.154,00</u>	<u>693.687,00</u>
			<u>670.743,79</u>
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	65.321,63	118.230,62	
		65.321,63	1.157,27
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			37.669,69
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	361.003,84	272.195,56	
2. Forderungen an Gesellschafter	0,00	79.006,42	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	119.142,38	172.875,42	181.384,15
	<u>480.146,22</u>	<u>524.077,40</u>	<u>230.658,72</u>
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks			
	1.303.179,52	825.870,51	141.099,39
	<u>1.848.647,37</u>	<u>1.468.178,53</u>	<u>152.543,41</u>
	1.005,04	678,39	140.865,94
C. Rechnungsabgrenzungsposten			
			<u>700.002,85</u>
			<u>400.855,38</u>
	<u>2.336.482,41</u>	<u>1.974.698,92</u>	<u>1.974.698,92</u>
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital			
II. Kapitalrücklagen			
III. Gewinnrücklagen			
IV. Bilanzgewinn/-verlust			
B. Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen zur Finanzierung des Anlagevermögens			
1. Sonderposten aus öffentlicher Förderung	1.157,27		
2. Sonderposten aus nicht-öffentlicher Förderung	30.269,17		
	<u>31.426,44</u>		<u>39.308,69</u>
C. Rückstellungen			
1. Sonstige Rückstellungen	921.366,12	863.791,06	
		921.366,12	84.016,81
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 135.416,57 (Vorjahr EUR 84.016,81)	135.416,57		
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 181.384,15 (Vorjahr EUR 34.873,24)	181.384,15		
3. Sonstige Verbindlichkeiten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 230.658,72 (Vorjahr EUR 141.099,39)	230.658,72		
4. Verwahrgeldkonto davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 152.543,41 (Vorjahr EUR 140.865,94)	152.543,41		
		<u>700.002,85</u>	<u>400.855,38</u>
		<u>2.336.482,41</u>	<u>1.974.698,92</u>