

Alten- und Altenpflegeheime der Stadt Wuppertal, Wuppertal
Bilanz zum 31. Dezember 2016

<u>Aktiva</u>	<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2015</u>	<u>Passiva</u>	<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2015</u>
	EUR	EUR		EUR	EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN			A. EIGENKAPITAL		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Stammkapital	12.782.297,03	12.782.297,03
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.186,78	4.303,78	II. Kapitalrücklage	4.101.748,88	4.101.748,88
II. Sachanlagen			III. Verlustvortrag	-14.055.419,57	-10.326.034,44
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	12.915.816,35	13.820.708,24	IV. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	<u>1.101.176,72</u>	<u>-3.729.385,13</u>
2. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	1.568.205,42	1.742.764,96		3.929.803,06	2.828.626,34
3. Fahrzeuge	84.882,00	93.414,00	B. SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSEN ZUR FINANZIERUNG DES SACHANLAGEVERMÖGENS		
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>82.150,28</u>	<u>64.346,87</u>	1. Sonderposten aus öffentlichen Fördermitteln für Investitionen	16.660,84	14.657,39
	14.651.054,05	15.721.234,07	2. Sonderposten aus nicht-öffentlicher Förderung	<u>347.376,01</u>	<u>375.466,35</u>
III. Finanzanlagen				364.036,85	390.123,74
Anteile an verbundenen Unternehmen	<u>132.177,24</u>	<u>132.177,24</u>	C. RÜCKSTELLUNGEN		
	14.784.418,07	15.857.715,09	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	909.023,00	834.598,00
B. UMLAUFVERMÖGEN			2. Sonstige Rückstellungen	<u>974.315,62</u>	<u>989.892,88</u>
I. Vorräte				1.883.338,62	1.824.490,88
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	97.550,02	70.291,85	D. VERBINDLICHKEITEN		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	416.210,57	281.091,20
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	702.830,84	704.976,17	2. Verbindlichkeiten gegenüber dem Träger der Einrichtung	12.670.569,55	11.745.955,31
2. Forderungen an den Träger der Einrichtung	5.209.961,84	1.910.420,68	3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	545.642,33	487.035,83
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	197.232,30	244.530,63	4. Verbindlichkeiten aus nicht-öffentlicher Förderung für Investitionen	111.835,41	65.035,24
4. Forderungen aus öffentlicher Förderung	5.550,42	1.952,68	5. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>608.618,35</u>	<u>565.020,36</u>
5. Forderungen aus nicht-öffentlicher Förderung	227.538,58	122.552,44		14.352.876,21	13.144.137,94
6. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>10.035,88</u>	<u>123.384,10</u>	E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	<u>1.189.371,33</u>	<u>1.285.903,68</u>
	6.353.149,86	3.107.816,70		21.719.426,07	19.473.282,58
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	<u>420.696,39</u>	<u>397.809,88</u>		6.871.396,27	3.575.918,43
	6.871.396,27	3.575.918,43		63.611,73	39.649,06
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	<u>21.719.426,07</u>	<u>19.473.282,58</u>		<u>21.719.426,07</u>	<u>19.473.282,58</u>