

Alten- und Altenpflegeheime der Stadt Wuppertal, Wuppertal

Bilanz zum 31. Dezember 2019Aktiva

	31.12.2019	31.12.2018
	EUR	EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	6.443,78	9.252,78
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	11.693.243,13	11.790.214,34
2. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	1.116.646,16	1.249.098,56
3. Fahrzeuge	73.739,00	53.063,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>2.859.893,15</u>	<u>1.548.066,06</u>
	15.743.521,44	14.640.441,96
III. Finanzanlagen		
Anteile an verbundenen Unternehmen	<u>132.177,24</u>	<u>132.177,24</u>
	15.882.142,46	14.781.871,98
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	56.528,01	65.405,92
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	637.435,96	596.975,20
2. Forderungen an den Träger der Einrichtung	5.083.480,20	22.533.358,58
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	201.618,14	240.114,26
4. Forderungen aus nicht-öffentlicher Förderung	190.900,00	177.399,00
5. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>44.782,79</u>	<u>545.592,29</u>
	6.158.217,09	24.093.439,33
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	<u>577.148,17</u>	<u>523.957,69</u>
	6.791.893,27	24.682.802,94
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		
	51.799,77	57.060,43
	<u>22.725.835,50</u>	<u>39.521.735,35</u>

Passiva

	31.12.2019	31.12.2018
	EUR	EUR
A. EIGENKAPITAL		
I. Stammkapital	12.782.297,03	12.782.297,03
II. Kapitalrücklage	3.292.155,63	3.292.155,63
III. Verlustvortrag	-11.774.833,90	-11.833.489,66
IV. Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss	<u>-2.032.433,17</u>	<u>58.655,76</u>
	2.267.185,59	4.299.618,76
B. SONDERPOSTEN AUS ZUSCHÜSSEN UND ZUWEISUNGEN ZUR FINANZIERUNG DES SACHANLAGEVERMÖGENS		
1. Sonderposten aus öffentlichen Fördermitteln für Investitionen	8.739,19	10.432,74
2. Sonderposten aus nicht-öffentlicher Förderung für Investitionen	<u>354.826,56</u>	<u>376.920,14</u>
	363.565,75	387.352,88
C. RÜCKSTELLUNGEN		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	119.923,00	649.150,00
2. Sonstige Rückstellungen	<u>1.125.911,27</u>	<u>982.043,50</u>
	1.245.834,27	1.631.193,50
D. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	504.200,17	449.107,71
2. Verbindlichkeiten gegenüber dem Träger der Einrichtung	15.908.005,74	30.425.307,54
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	597.805,15	622.687,70
4. Verbindlichkeiten aus nicht-öffentlicher Förderung für Investitionen	115.433,52	66.121,16
5. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>668.428,16</u>	<u>602.218,86</u>
	17.793.872,74	32.165.442,97
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	<u>1.055.377,15</u>	<u>1.038.127,24</u>
	22.725.835,50	39.521.735,35