

Kinder- und Jugendwohngruppen der Stadt Wuppertal
Bilanz zum 31. Dezember 2003

AKTIVA		31.12.2003	31.12.2002	PASSIVA		31.12.2003	31.12.2002
		EUR	EUR			EUR	EUR
A.	ANLAGEVERMÖGEN:			A.	EIGENKAPITAL:		
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände			I.	Gezeichnetes Kapital	3.323.397,23	3.323.397,23
1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte	7.257,19	0,00	II.	Allgemeine Rücklage	71.458,08	71.458,08
II.	Sachanlagen:			III.	Gewinnvortrag	654.008,11	567.236,63
1.	Grundstücke und Bauten	6.475.266,77	6.544.458,34	IV.	Jahresüberschuss	76.024,10	86.771,48
2.	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	172.866,45	228.918,43			<u>4.124.887,52</u>	<u>4.048.863,42</u>
		6.648.133,22	6.773.376,77	B.	SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUWENDUNGEN	145.323,27	147.627,35
		<u>6.655.390,41</u>	<u>6.773.376,77</u>	C.	RÜCKSTELLUNGEN:		
B.	UMLAUFVERMÖGEN:			1.	Rückstellungen für Pensionen	177.183,00	156.517,00
I.	Vorräte:			2.	Sonstige Rückstellungen	495.265,76	555.701,61
-	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	20.427,35	18.482,20			<u>672.448,76</u>	<u>712.218,61</u>
		<u>20.427,35</u>	<u>18.482,20</u>	D.	VERBINDLICHKEITEN:		
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände:			1.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	28.596,71	74.089,42
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	64.151,53	56.600,46	2.	Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	1.612.784,59	2.182.861,70
2.	Forderungen an die Gemeinde	974.597,09	1.501.359,46	3.	Sonstige Verbindlichkeiten	1.146.277,82	1.192.509,43
3.	Sonstige Vermögensgegenstände	3.198,98	6.262,75		davon aus Steuern:		
	davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:				EUR 0,00 ; 2002 : EUR 0,00		
	in allen Posten : EUR 0,00 ; 2002 : EUR 0,00				davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:		
		<u>1.041.947,60</u>	<u>1.564.222,67</u>		EUR 0,00 ; 2002 : EUR 0,00		
III.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	7.194,40	9.600,00			<u>2.787.659,12</u>	<u>3.449.460,55</u>
		<u>1.069.569,35</u>	<u>1.592.304,87</u>	E.	RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	198,72	7.924,66
C.	RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	5.557,63	412,95			<u>7.730.517,39</u>	<u>8.366.094,59</u>
		<u>7.730.517,39</u>	<u>8.366.094,59</u>				