

Kinder- und Jugendwohngruppen der Stadt Wuppertal
Bilanz zum 31. Dezember 2002

	AKTIVA			PASSIVA	
	31.12.2002 EUR	31.12.2001 EUR		31.12.2002 EUR	31.12.2001 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN:			A. EIGENKAPITAL:		
- Sachanlagen:			I. Gezeichnetes Kapital	3.323.397,23	3.323.397,23
1. Grundstücke und Bauten	6.544.458,34	6.613.649,95	II. Allgemeine Rücklage	71.458,08	71.458,08
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	228.918,43	253.338,73	III. Gewinnvortrag	567.236,63	459.288,48
	6.773.376,77	6.866.988,68	IV. Jahresüberschuss	86.771,48	107.948,15
	6.773.376,77	6.866.988,68		4.048.863,42	3.962.091,94
B. UMLAUFVERMÖGEN:			B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUWENDUNGEN	147.627,35	149.931,43
I. Vorräte:			C. RÜCKSTELLUNGEN:		
- Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	18.482,20	22.550,88	1. Rückstellungen für Pensionen	156.517,00	131.574,83
	18.482,20	22.550,88	2. Sonstige Rückstellungen	555.701,61	634.997,39
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände:				712.218,61	766.572,22
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	56.600,46	58.715,45	D. VERBINDLICHKEITEN:		
2. Forderungen an die Gemeinde	1.501.359,46	1.092.869,30	1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	3.255,42
3. Sonstige Vermögensgegenstände	6.262,75	831,92	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	74.089,42	52.047,15
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:			3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	2.182.861,70	1.880.114,22
in allen Posten : EUR 0,00 ; 2001 : EUR 0,00			4. Sonstige Verbindlichkeiten	1.192.509,43	1.235.501,96
	1.564.222,67	1.152.416,67	davon aus Steuern:		
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	9.600,00	7.330,15	EUR 0,00 ; 2001 : EUR 0,00		
	1.592.304,87	1.182.297,70	davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:		
	412,95	227,96	EUR 0,00 ; 2001 : EUR 0,00	3.449.460,55	3.170.918,75
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	8.366.094,59	8.049.514,34	E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	7.924,66	0,00
				8.366.094,59	8.049.514,34

E N T W U R F