

Alten- und Altenpflegeheime der Stadt Wuppertal, Wuppertal
Bilanz zum 31. Dezember 2014

<u>Aktiva</u>	31.12.2014 EUR	31.12.2013 EUR	<u>Passiva</u>	31.12.2014 EUR	31.12.2013 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN			A. EIGENKAPITAL		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	28.632,78	53.139,78	I. Stammkapital	12.782.297,03	12.782.297,03
	28.632,78	53.139,78	II. Kapitalrücklage	4.101.748,88	4.101.748,88
II. Sachanlagen			III. Verlustvortrag	-1.172.856,53	-809.593,25
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	18.740.428,44	29.002.588,79	IV. Jahresfehlbetrag	-9.153.177,91	-363.263,28
2. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	1.992.284,96	2.272.755,96		6.558.011,47	15.711.189,38
3. Fahrzeuge	60.041,00	52.022,00	B. SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSEN ZUR FINANZIERUNG DES SACHANLAGEVERMÖGENS		
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	58.153,52	34.357,34	1. Sonderposten aus öffentlichen Fördermitteln für Investitionen	15.553,24	20.142,43
	20.850.907,92	31.361.724,09	2. Sonderposten aus nicht-öffentlicher Förderung	379.729,11	399.746,19
III. Finanzanlagen				395.282,35	419.888,62
Anteile an verbundenen Unternehmen	132.177,24	132.177,24	C. RÜCKSTELLUNGEN		
	132.177,24	132.177,24	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	751.146,00	690.106,00
	21.011.717,94	31.547.041,11	2. Sonstige Rückstellungen	890.660,81	752.154,32
B. UMLAUFVERMÖGEN				1.641.806,81	1.442.260,32
I. Vorräte			D. VERBINDLICHKEITEN		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	92.111,17	104.006,21	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	207.870,85	528.985,58
	92.111,17	104.006,21	2. Verbindlichkeiten gegenüber dem Träger der Einrichtung	12.797.243,71	13.421.372,75
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	601.309,41	335.692,27
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.010.294,43	742.747,41	4. Verbindlichkeiten aus nicht-öffentlicher Förderung für Investitionen	56.768,22	52.821,62
2. Forderungen an den Träger der Einrichtung	1.146.155,48	210.213,47	5. Sonstige Verbindlichkeiten	591.113,01	337.634,48
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	261.371,34	132.456,52	- davon aus Steuern: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00)		
4. Forderungen aus nicht-öffentlicher Förderung	75.500,00	117.781,22	- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00)		
5. Sonstige Vermögensgegenstände	89.905,37	96.053,74		14.254.305,20	14.676.506,70
	2.583.226,62	1.299.252,36	E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	1.258.893,81	1.131.677,30
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	373.324,63	347.433,54			
	3.048.662,42	1.750.692,11			
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN					
	47.919,28	83.789,10			
	24.108.299,64	33.381.522,32		24.108.299,64	33.381.522,32