

Alten- und Altenpflegeheime der Stadt Wuppertal, Wuppertal  
Bilanz zum 31. Dezember 2015

<u>Aktiva</u>	<u>31.12.2015</u>	<u>31.12.2014</u>	<u>Passiva</u>	<u>31.12.2015</u>	<u>31.12.2014</u>
	EUR	EUR		EUR	EUR
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>			<b>A. EIGENKAPITAL</b>		
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	4.303,78	28.632,78	II. Kapitalrücklage	4.101.748,88	4.101.748,88
II. Sachanlagen			III. Verlustvortrag	-10.326.034,44	-1.172.856,53
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	13.820.708,24	18.740.428,44	IV. Jahresfehlbetrag	<u>-3.729.385,13</u>	<u>-9.153.177,91</u>
2. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	1.742.764,96	1.992.284,96		2.828.626,34	6.558.011,47
3. Fahrzeuge	93.414,00	60.041,00	<b>B. SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSEN ZUR FINANZIERUNG DES SACHANLAGEVERMÖGENS</b>		
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>64.346,87</u>	<u>58.153,52</u>	1. Sonderposten aus öffentlichen Fördermitteln für Investitionen	14.657,39	15.553,24
	15.721.234,07	20.850.907,92	2. Sonderposten aus nicht-öffentlicher Förderung	<u>375.466,35</u>	<u>379.729,11</u>
III. Finanzanlagen				390.123,74	395.282,35
Anteile an verbundenen Unternehmen	<u>132.177,24</u>	<u>132.177,24</u>	<b>C. RÜCKSTELLUNGEN</b>		
	15.857.715,09	21.011.717,94	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	834.598,00	751.146,00
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>			2. Sonstige Rückstellungen	<u>989.892,88</u>	<u>890.660,81</u>
I. Vorräte				1.824.490,88	1.641.806,81
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	70.291,85	92.111,17	<b>D. VERBINDLICHKEITEN</b>		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	281.091,20	207.870,85
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	704.976,17	1.010.294,43	2. Verbindlichkeiten gegenüber dem Träger der Einrichtung	11.745.955,31	12.797.243,71
2. Forderungen an den Träger der Einrichtung	1.910.420,68	1.146.155,48	3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	487.035,83	601.309,41
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	244.530,63	261.371,34	4. Verbindlichkeiten aus nicht-öffentlicher Förderung für Investitionen	65.035,24	56.768,22
4. Forderungen aus nicht-öffentlicher Förderung	124.505,12	75.500,00	5. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>565.020,36</u>	<u>591.113,01</u>
5. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>123.384,10</u>	<u>89.905,37</u>		13.144.137,94	14.254.305,20
	3.107.816,70	2.583.226,62	<b>E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>	<u>1.285.903,68</u>	<u>1.258.893,81</u>
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	<u>397.809,88</u>	<u>373.324,63</u>		19.473.282,58	24.108.299,64
	3.575.918,43	3.048.662,42		<u>19.473.282,58</u>	<u>24.108.299,64</u>
<b>C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>					
	<u>39.649,06</u>	<u>47.919,28</u>			
	<u>19.473.282,58</u>	<u>24.108.299,64</u>			