

Alten- und Altenpflegeheime der Stadt Wuppertal, Wuppertal  
Bilanz zum 31. Dezember 2016

<u>Aktiva</u>	<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2015</u>	<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2015</u>
	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.186,78	4.303,78		
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	12.915.816,35	13.820.708,24		
2. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	1.568.205,42	1.742.764,96		
3. Fahrzeuge	84.882,00	93.414,00		
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>82.150,28</u>	<u>64.346,87</u>		
	14.651.054,05	15.721.234,07		
III. Finanzanlagen				
Anteile an verbundenen Unternehmen	<u>132.177,24</u>	<u>132.177,24</u>		
		14.784.418,07		15.857.715,09
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>				
I. Vorräte				
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	97.550,02	70.291,85		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	702.830,84	704.976,17		
2. Forderungen an den Träger der Einrichtung	5.209.961,84	1.910.420,68		
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	197.232,30	244.530,63		
4. Forderungen aus öffentlicher Förderung	5.550,42	1.952,68		
5. Forderungen aus nicht-öffentlicher Förderung	227.538,58	122.552,44		
6. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>10.035,88</u>	<u>123.384,10</u>		
	6.353.149,86	3.107.816,70		
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	<u>420.696,39</u>	<u>397.809,88</u>		
		6.871.396,27		3.575.918,43
<b>C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>				
		63.611,73		39.649,06
		<u>21.719.426,07</u>		<u>19.473.282,58</u>
			21.719.426,07	19.473.282,58
<b>A. EIGENKAPITAL</b>				
I. Stammkapital			12.782.297,03	12.782.297,03
II. Kapitalrücklage			4.101.748,88	4.101.748,88
III. Verlustvortrag			-14.055.419,57	-10.326.034,44
IV. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag			<u>1.101.176,72</u>	<u>-3.729.385,13</u>
			3.929.803,06	2.828.626,34
<b>B. SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSEN ZUR FINANZIERUNG DES SACHANLAGEVERMÖGENS</b>				
1. Sonderposten aus öffentlichen Fördermitteln für Investitionen			16.660,84	14.657,39
2. Sonderposten aus nicht-öffentlicher Förderung			<u>347.376,01</u>	<u>375.466,35</u>
			364.036,85	390.123,74
<b>C. RÜCKSTELLUNGEN</b>				
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen			909.023,00	834.598,00
2. Sonstige Rückstellungen			<u>974.315,62</u>	<u>989.892,88</u>
			1.883.338,62	1.824.490,88
<b>D. VERBINDLICHKEITEN</b>				
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			416.210,57	281.091,20
2. Verbindlichkeiten gegenüber dem Träger der Einrichtung			12.670.569,55	11.745.955,31
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			545.642,33	487.035,83
4. Verbindlichkeiten aus nicht-öffentlicher Förderung für Investitionen			111.835,41	65.035,24
5. Sonstige Verbindlichkeiten			<u>608.618,35</u>	<u>565.020,36</u>
			14.352.876,21	13.144.137,94
<b>E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>			<u>1.189.371,33</u>	<u>1.285.903,68</u>