

Alten- und Altenpflegeheime der Stadt Wuppertal, Wuppertal
Bilanz zum 31. Dezember 2017

Aktiva

	31.12.2017	31.12.2016
	EUR	EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	12.061,78	1.186,78
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	12.374.374,35	12.915.816,35
2. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	1.448.670,73	1.568.205,42
3. Fahrzeuge	59.900,00	84.882,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	570.816,71	82.150,28
	14.453.761,79	14.651.054,05
III. Finanzanlagen		
Anteile an verbundenen Unternehmen	132.177,24	132.177,24
	14.598.000,81	14.784.418,07
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	68.145,73	97.550,02
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	601.266,77	702.830,84
2. Forderungen an den Träger der Einrichtung	6.328.131,32	5.209.961,84
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	343.744,03	197.232,30
4. Forderungen aus öffentlicher Förderung	0,00	5.550,42
5. Forderungen aus nicht-öffentlicher Förderung	111.952,05	227.538,58
6. Sonstige Vermögensgegenstände	28.068,38	10.035,88
	7.413.162,55	6.353.149,86
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	475.282,02	420.696,39
	7.956.590,30	6.871.396,27
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	48.400,40	63.611,73
	22.602.991,51	21.719.426,07

Passiva

	31.12.2017	31.12.2016
	EUR	EUR
A. EIGENKAPITAL		
I. Stammkapital	12.782.297,03	12.782.297,03
II. Kapitalrücklage	4.101.748,88	4.101.748,88
III. Verlustvortrag	-12.954.242,85	-14.055.419,57
IV. Jahresüberschuss	311.159,94	1.101.176,72
	4.240.963,00	3.929.803,06
B. SONDERPOSTEN AUS ZUSCHÜSSEN UND ZUWEISUNGEN ZUR FINANZIERUNG DES SACHANLAGEVERMÖGENS		
1. Sonderposten aus öffentlichen Fördermitteln für Investitionen	13.482,29	16.660,84
2. Sonderposten aus nicht-öffentlicher Förderung für Investitionen	380.404,30	347.376,01
	393.886,59	364.036,85
C. RÜCKSTELLUNGEN		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	574.233,00	909.023,00
2. Sonstige Rückstellungen	2.045.207,98	974.315,62
	2.619.440,98	1.883.338,62
D. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	512.844,44	416.210,57
2. Verbindlichkeiten gegenüber dem Träger der Einrichtung	12.288.193,72	12.670.569,55
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	747.645,62	545.642,33
4. Verbindlichkeiten aus nicht-öffentlicher Förderung für Investitionen	84.067,92	111.835,41
5. Sonstige Verbindlichkeiten	668.693,98	608.618,35
	14.301.445,68	14.352.876,21
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	1.047.255,26	1.189.371,33
	22.602.991,51	21.719.426,07