

Alten- und Altenpflegeheime der Stadt Wuppertal, Wuppertal
Bilanz zum 31. Dezember 2018

<u>Aktiva</u>	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2017</u>	<u>Passiva</u>	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2017</u>
	EUR	EUR		EUR	EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN			A. EIGENKAPITAL		
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	9.252,78	12.061,78	II. Kapitalrücklage	3.292.155,63	4.101.748,88
II. Sachanlagen			III. Verlustvortrag	-11.833.489,66	-12.954.242,85
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	11.790.214,34	12.374.374,35	IV. Jahresüberschuss	<u>58.655,76</u>	<u>311.159,94</u>
2. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	1.249.098,56	1.448.670,73		4.299.618,76	4.240.963,00
3. Fahrzeuge	53.063,00	59.900,00	B. SONDERPOSTEN AUS ZUSCHÜSSEN UND ZUWEISUNGEN ZUR FINANZIERUNG DES SACHANLAGEVERMÖGENS		
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>1.548.066,06</u>	<u>570.816,71</u>	1. Sonderposten aus öffentlichen Fördermitteln für Investitionen	10.432,74	13.482,29
	14.640.441,96	14.453.761,79	2. Sonderposten aus nicht-öffentlicher Förderung für Investitionen	<u>376.920,14</u>	<u>380.404,30</u>
III. Finanzanlagen				387.352,88	393.886,59
Anteile an verbundenen Unternehmen	<u>132.177,24</u>	<u>132.177,24</u>	C. RÜCKSTELLUNGEN		
	14.781.871,98	14.598.000,81	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	649.150,00	574.233,00
B. UMLAUFVERMÖGEN			2. Sonstige Rückstellungen	<u>982.043,50</u>	<u>2.045.207,98</u>
I. Vorräte				1.631.193,50	2.619.440,98
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	65.405,92	68.145,73	D. VERBINDLICHKEITEN		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	449.107,71	512.844,44
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	596.975,20	601.266,77	2. Verbindlichkeiten gegenüber dem Träger der Einrichtung	30.425.307,54	12.288.193,72
2. Forderungen an den Träger der Einrichtung	22.533.358,58	6.328.131,32	3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	622.687,70	747.645,62
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	240.114,26	343.744,03	4. Verbindlichkeiten aus nicht-öffentlicher Förderung für Investitionen	66.121,16	84.067,92
4. Forderungen aus nicht-öffentlicher Förderung	177.399,00	111.952,05	5. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>602.218,86</u>	<u>668.693,98</u>
5. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>545.592,29</u>	<u>28.068,38</u>		32.165.442,97	14.301.445,68
	24.093.439,33	7.413.162,55	E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	<u>1.038.127,24</u>	<u>1.047.255,26</u>
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	<u>523.957,69</u>	<u>475.282,02</u>		39.521.735,35	22.602.991,51
	24.682.802,94	7.956.590,30		<u>39.521.735,35</u>	<u>22.602.991,51</u>
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN				57.060,43	48.400,40
	<u>39.521.735,35</u>	<u>22.602.991,51</u>		<u>39.521.735,35</u>	<u>22.602.991,51</u>