

Senioren- und Pflegeheim Reutin, Regiebetrieb der Stadt Lindau (Bodensee), Lindau

Bilanz zum 31. Dezember 2021

AKTIVSEITE

	31.12.2021	31.12.2020
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	3,50	3,50
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	7.756.264,54	7.965.704,18
2. Technische Anlagen	38.980,50	44.754,50
3. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	102.964,50	120.736,50
4. Fahrzeuge	0,50	0,50
	<u>7.898.210,04</u>	<u>8.131.195,68</u>
	7.898.213,54	8.131.199,18
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	6.266,39	6.266,39
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	15.332,14	35.801,64
2. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>32.548,82</u>	<u>1.662,52</u>
	47.880,96	37.464,16
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	<u>202.383,43</u>	<u>242.177,35</u>
	256.530,78	285.907,90
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	34,71
	<u>8.154.744,32</u>	<u>8.417.141,79</u>

PASSIVSEITE

	31.12.2021	31.12.2020
	€	€
A. Eigenkapital		
1. Gewährtes Kapital	2.101.528,16	2.101.528,16
2. Verlustvortrag (-)/Gewinnvortrag	- 12.573,60	97.866,53
3. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)	<u>182.019,58</u>	<u>- 110.440,13</u>
	2.270.974,14	2.088.954,56
B. Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens		
1. Sonderposten aus öffentlichen Fördermitteln für Investitionen	2.876.342,89	2.976.513,86
2. Sonderposten aus nicht-öffentlicher Förderung für Investitionen	<u>20.620,69</u>	<u>21.289,95</u>
	2.896.963,58	2.997.803,81
C. Rückstellungen	288.169,76	374.383,01
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	66.864,22	53.889,49
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 66.864,22		(53.889,49)
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.172.155,25	2.353.836,30
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 246.699,04		(192.641,93)
3. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Darlehensgebern	442.000,00	486.000,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 44.000,00		(44.000,00)
4. Sonstige Verbindlichkeiten	4.595,95	46.688,49
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 4.595,95		(46.688,49)
5. Verwahrgelder	<u>13.021,42</u>	<u>15.586,13</u>
	2.698.636,84	2.956.000,41
	<u>8.154.744,32</u>	<u>8.417.141,79</u>