

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

Bilanz zum 31. Dezember 2023

## AKTIVSEITE

	31.12.2023	31.12.2022
	€	€
<b>A. Anlagevermögen</b>		
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	7.338.952,54	7.547.459,54
2. Technische Anlagen	27.431,50	33.205,50
3. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	144.914,00	106.596,00
4. Fahrzeuge	0,50	0,50
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	4.009,50
	<u>7.511.298,54</u>	<u>7.691.271,04</u>
	7.511.302,04	7.691.274,54
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	9.648,43	9.648,43
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	27.284,30	11.229,49
2. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>22.463,44</u>	<u>18.222,80</u>
	49.747,74	29.452,29
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	<u>131.445,06</u>	<u>13.394,40</u>
	190.841,23	52.495,12
	<u>7.702.143,27</u>	<u>7.743.769,66</u>

## **PASSIVSEITE**

	31.12.2023	31.12.2022
	€	€
<b>A. Eigenkapital</b>		
1. Gewährtes Kapital	2.101.528,16	2.101.528,16
2. Gewinnvortrag	107.061,90	169.445,98
3. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)	<u>213.929,28</u>	<u>- 62.384,08</u>
	2.422.519,34	2.208.590,06
<b>B. Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens</b>		
1. Sonderposten aus öffentlichen Fördermitteln für Investitionen	2.692.852,89	2.784.597,89
2. Sonderposten aus nicht-öffentlicher Förderung für Investitionen	<u>19.279,69</u>	<u>19.950,69</u>
	2.712.132,58	2.804.548,58
<b>C. Rückstellungen</b>	379.230,13	312.083,42
<b>D. Verbindlichkeiten</b>		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	103.718,09	70.292,07
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 103.718,09		(70.292,07)
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.343.114,03	1.936.536,98
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 161.262,10		(242.693,53)
3. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Darlehensgebern	730.000,00	398.000,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 84.000,00		(44.000,00)
4. Sonstige Verbindlichkeiten	4.798,95	2.526,84
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 4.798,95		(2.526,84)
5. Verwahrgelder	<u>6.630,15</u>	<u>11.191,71</u>
	2.188.261,22	2.418.547,60
	<u>7.702.143,27</u>	<u>7.743.769,66</u>