

SENIORENZENTRUM VITA

GEMEINNÜTZIGE GESELLSCHAFT MIT BESCHRÄNKTER HAFTUNG

Seniorenzentrum VITA gemeinnützige GmbH, Salzwedel

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019

Bilanz zum 31. Dezember 2019

AKTIVSEITE

	31.12.2019	31.12.2018
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	4.672,10	5.493,10
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	8.327.317,59	8.587.324,21
2. Technische Anlagen	156.570,66	154.516,22
3. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	213.218,85	211.059,38
4. Fahrzeuge	45.539,07	43.134,43
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	31.055,58	7.910,26
	<u>8.773.701,75</u>	<u>9.003.944,50</u>
	8.778.373,85	9.009.437,60
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	15.275,86	12.851,44
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	219.991,92	251.048,05
2. Sonstige Vermögensgegenstände	10.356,92	12.959,65
	<u>230.348,84</u>	<u>264.007,70</u>
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	2.931.961,79	2.496.536,18
	<u>3.177.586,49</u>	<u>2.773.395,32</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten	41.640,79	38.908,70
	<u>11.997.601,13</u>	<u>11.821.741,62</u>

SENIORENZENTRUM VITA

GEMEINNÜTZIGE GESELLSCHAFT MIT BESCHRÄNKTER HAFTUNG

PASSIVSEITE

	31.12.2019	31.12.2018
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	500.000,00	500.000,00
II. Kapitalrücklagen	2.115.848,94	2.115.848,94
III. Gewinnvortrag	2.901.914,87	2.555.871,88
IV. Jahresüberschuss	335.389,03	346.042,99
	5.853.152,84	5.517.763,81
B. Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens		
Sonderposten aus öffentlichen Fördermitteln für Investitionen	5.590.578,76	5.774.515,54
C. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	315.807,52	307.626,27
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	119.433,55	88.829,51
2. Sonstige Verbindlichkeiten	118.628,46	133.006,49
davon aus Steuern € 36.297,54		(38.990,71)
	238.062,01	221.836,00
	11.997.601,13	11.821.741,62