

SENIORENZENTRUM VITA

GEMEINNÜTZIGE GESELLSCHAFT MIT BESCHRÄNKTER HAFTUNG

Seniorenzentrum VITA gemeinnützige GmbH, Salzwedel

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020

Bilanz zum 31. Dezember 2020

AKTIVSEITE

	31.12.2020	31.12.2019
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	4.737,31	4.672,10
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	8.068.600,07	8.327.317,59
2. Technische Anlagen	144.517,05	156.570,66
3. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	301.226,98	213.218,85
4. Fahrzeuge	56.564,57	45.539,07
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	17.194,27	31.055,58
	<u>8.588.102,94</u>	<u>8.773.701,75</u>
	8.592.840,25	8.778.373,85
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	12.627,69	15.275,86
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	187.521,79	219.991,92
2. Sonstige Vermögensgegenstände	126.596,69	10.356,92
	<u>314.118,48</u>	<u>230.348,84</u>
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	3.296.358,45	2.931.961,79
	<u>3.623.104,62</u>	<u>3.177.586,49</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten	39.836,13	41.640,79
	<u>12.255.781,00</u>	<u>11.997.601,13</u>

SENIORENZENTRUM VITA

GEMEINNÜTZIGE GESELLSCHAFT MIT BESCHRÄNKTER HAFTUNG

PASSIVSEITE

	31.12.2020	31.12.2019
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	500.000,00	500.000,00
II. Kapitalrücklagen	2.115.848,94	2.115.848,94
III. Gewinnrücklagen	3.200.000,00	0,00
IV. Gewinnvortrag	37.303,90	2.901.914,87
V. Jahresüberschuss	437.911,27	335.389,03
	<u>6.291.064,11</u>	<u>5.853.152,84</u>
B. Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens		
Sonderposten aus öffentlichen Fördermitteln für Investitionen	5.406.641,97	5.590.578,76
C. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	314.356,64	315.807,52
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	124.571,93	119.433,55
2. Sonstige Verbindlichkeiten	119.146,35	118.628,46
davon aus Steuern € 33.906,60		(36.297,54)
	<u>243.718,28</u>	<u>238.062,01</u>
	<u>12.255.781,00</u>	<u>11.997.601,13</u>