

**Bilanz des Eigenbetriebs "Kindertagesstätten Salzwedel", Hansestadt Salzwedel,
zum 31. Dezember 2021**

A k t i v a	Stand am 31.12.2021	Stand am 31.12.2020
	EUR	EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2,00	2,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	2.843.801,14	3.147.259,68
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	112.192,08	104.414,68
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	48.275,82	2.009,00
	<u>3.004.269,04</u>	<u>3.253.683,36</u>
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	25.834,00	32.185,47
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (i. V. EUR 0,00)		
2. Forderungen an den Aufgabenträger	96.326,54	100.802,03
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (i. V. EUR 0,00)		
3. Sonstige Vermögensgegenstände	7.354,19	1.472,82
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (i. V. EUR 0,00)		
	<u>129.514,73</u>	<u>134.460,32</u>
II. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Post- giroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	1.592.224,80	1.312.600,79
C. Rechnungsabgrenzungsposten	70.478,25	69.868,00
	<u>4.796.488,82</u>	<u>4.770.614,47</u>

Passiva	Stand am 31.12.2021 EUR	Stand am 31.12.2020 EUR
A. Kapital		
I. Kapital	3.657.503,20	3.886.051,60
II. Verlust		
1. Jahresverlust	0,00	1.709.997,08
2. Ausgleich durch Aufgabenträger	0,00	-1.709.997,08
	<u>3.657.503,20</u>	<u>3.886.051,60</u>
B. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	51.947,47	125.305,26
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	942,13	0,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 942,13 (i. V. EUR 0,00)		
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	16.506,43	26.865,65
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 16.506,43 (i. V. EUR 26.865,65)		
3. Verbindlichkeiten gegenüber dem Aufgabenträger	1.048.674,40	707.549,02
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 1.048.674,40 (i. V. EUR 707.549,02)		
4. Sonstige Verbindlichkeiten	19.916,99	24.220,94
a) davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 18.359,29 (i. V. EUR 22.182,45)		
b) davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 1.557,70 (i. V. EUR 2.038,49)		
c) davon aus Steuern EUR 0,00 (i. V. EUR 0,00)		
d) davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 0,00 (i. V. EUR 0,00)		
	<u>1.086.039,95</u>	<u>758.635,61</u>
D. Rechnungsabgrenzungsposten	998,20	622,00
	<u>4.796.488,82</u>	<u>4.770.614,47</u>