

SENIORENZENTRUM VITA

GEMEINNÜTZIGE GESELLSCHAFT MIT BESCHRÄNKTER HAFTUNG

Seniorenzentrum VITA gemeinnützige GmbH, Salzwedel

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022

Bilanz zum 31. Dezember 2022

AKTIVSEITE

	31.12.2022	31.12.2021
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	8.903,31	3.010,98
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	7.551.831,01	7.805.847,85
2. Technische Anlagen	81.627,32	110.908,99
3. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	264.147,66	292.356,62
4. Fahrzeuge	42.591,06	38.830,09
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	32.305,91	32.305,91
	<u>7.972.502,96</u>	<u>8.280.249,46</u>
	7.981.406,27	8.283.260,44
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	15.297,04	16.578,52
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	166.844,86	263.564,20
2. Sonstige Vermögensgegenstände	33.636,67	168.294,70
	<u>200.481,53</u>	<u>431.858,90</u>
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	4.797.512,44	3.935.232,86
	<u>5.013.291,01</u>	<u>4.383.670,28</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten	49.317,30	42.393,07
	<u>13.044.014,58</u>	<u>12.709.323,79</u>

SENIORENZENTRUM VITA

GEMEINNÜTZIGE GESELLSCHAFT MIT BESCHRÄNKTER HAFTUNG

PASSIVSEITE

	31.12.2022	31.12.2021
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	500.000,00	500.000,00
II. Kapitalrücklagen	2.115.848,94	2.115.848,94
III. Gewinnrücklagen	4.100.000,00	3.200.000,00
IV. Gewinnvortrag	40.604,63	475.215,17
V. Jahresüberschuss	442.640,67	465.389,46
	<u>7.199.094,24</u>	<u>6.756.453,57</u>
B. Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens		
Sonderposten aus öffentlichen Fördermitteln für Investitionen	5.038.768,40	5.222.705,19
C. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	568.153,01	542.880,04
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	146.775,13	95.098,75
2. Sonstige Verbindlichkeiten	81.565,59	92.186,24
	<u>228.340,72</u>	<u>187.284,99</u>
E. Rechnungsabgrenzungsposten	9.658,21	0,00
	<u>13.044.014,58</u>	<u>12.709.323,79</u>