

Bilanz zum 31. Dezember 2012

AKTIVA	31.12.2012 €	31.12.2011 €
A. ANLAGEVERMÖGEN	7.538.877,15	6.478.949,63
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00
2. Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
II. Sachanlagen	7.538.877,15	6.478.949,63
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Verwaltungsbauten	1.742.800,33	1.763.649,48
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	4.512.565,01	3.994.952,89
3. Bauten auf Grundstücken des Einrichtungsträgers	0,00	0,00
4. Technische Anlagen und Maschinen	49.245,53	49.245,53
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	176.792,37	147.011,75
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.057.473,91	524.089,98
B. UMLAUFVERMÖGEN	886.659,13	1.510.378,69
I. Vorräte	261.871,24	266.449,46
1. Unfertige Leistungen	261.871,24	266.449,46
2. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke	0,00	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	308.395,21	331.406,86
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	19.644,88	35.304,42
Forderungen gegen andere Betriebszweige	0,00	5.034,67
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00
3. Forderungen an den Einrichtungsträger	288.750,33	290.780,60
4. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	287,17
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	316.392,68	912.522,37
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	0,00	0,00
	8.425.536,28	7.989.328,32

PASSIVA	31.12.2012 €	31.12.2011 €
A. EIGENKAPITAL	5.851.314,60	5.709.487,48
I. Stammkapital	5.467.407,70	5.467.407,70
II. Zweckgebundene Rücklagen	149.715,00	149.715,00
III. Verlustvortrag	92.364,78	-110.886,83
IV. Jahresgewinn	141.827,12	203.251,61
B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSSCHÜSSE ZUM ANLAGEVERMÖGEN	427.847,85	438.134,29
C. RÜCKSTELLUNGEN	230.530,65	163.869,25
D. VERBINDLICHKEITEN	1.898.060,95	1.659.500,10
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	968.273,02	1.029.216,39
2. Erhaltene Anzahlungen	262.422,95	249.199,25
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	387.058,81	124.198,26
Verbindlichkeiten gegenüber anderen Betriebszweigen	262.183,07	210.119,83
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	9.746,37	4.056,82
5. Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger	0,00	9.148,50
6. Sonstige Verbindlichkeiten	8.376,73	33.561,05
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	17.782,23	18.337,20
	8.425.536,28	7.989.328,32