

Anlage 1

Anlage I

Bilanz
zum 31. Dezember 2016
KiTa Bremen
Eigenbetrieb der Stadtgemeinde Bremen,
28195 Bremen

AKTIVA

	€	€	Vorjahr €
A. Anlagevermögen			
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>			
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	15.894,90		2.588,84
II. <u>Sachanlagen</u>			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	350.606,86		343.753,67
2. Technische Anlagen und Maschinen	5.500,24		7.613,15
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.107.613,13		1.199.647,27
	<u>1.463.720,23</u>		<u>1.551.014,09</u>
		1.479.615,13	1.553.602,93
B. Umlaufvermögen			
I. <u>Vorräte</u>			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	137.515,94		116.700,00
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.029.844,08		1.259.868,44
2. Forderungen an die Stadtgemeinde	3.230.145,13		4.484.634,52
3. Sonstige Vermögensgegenstände	199.036,35		168.794,51
	<u>4.459.025,56</u>		<u>5.913.297,47</u>
III. <u>Kassenbestand, Guthaben bei der Landes- hauptkasse, Guthaben bei der Anstalt zur Bildung einer Rücklage für Versorgungs- vorsorge</u>	<u>12.690.574,63</u>		<u>11.967.927,81</u>
		17.287.116,13	17.997.925,28
	<u>18.766.731,26</u>		<u>19.551.528,21</u>

PASSIVA

	€	€	Vorjahr €
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital	50.000,00		50.000,00
II. Rücklagen			
1. Allgemeine Rücklagen	968.077,02		968.077,02
2. Gewinnrücklagen	103.368,37		114.282,16
III. Gewinnvortrag	398.551,63		398.551,63
IV. Jahresüberschuss	<u>26.393,31</u>		<u>43.290,33</u>
		1.546.390,33	1.574.201,14
B. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen		6.800.328,13	10.511.788,92
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.808.880,46		1.265.497,39
2. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadtgemeinde	5.863.901,22		2.184.777,31
3. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>2.747.231,12</u>		<u>4.015.263,45</u>
		10.420.012,80	7.465.538,15
		<u>18.766.731,26</u>	<u>19.551.528,21</u>