

Anlage 1

Bilanz
zum 31. Dezember 2017
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	23.784,11	15.894,90
II. <u>Sachanlagen</u>		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	310.562,46	350.606,86
2. Technische Anlagen und Maschinen	7.967,47	5.500,24
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.212.242,39	1.107.613,13
	<u>1.530.772,32</u>	<u>1.463.720,23</u>
	1.554.556,43	1.479.615,13
B. Umlaufvermögen		
I. <u>Vorräte</u>		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	135.368,61	137.515,94
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.168.409,63	1.029.844,08
2. Forderungen an die Stadtgemeinde	3.533.258,62	3.230.145,13
3. Sonstige Vermögensgegenstände	120.566,99	199.036,35
	<u>4.822.235,24</u>	<u>4.459.025,56</u>
III. <u>Kassenbestand, Guthaben bei der Landes- hauptkasse, Guthaben bei der Anstalt zur Bildung einer Rücklage für Versorgungs- vorsorge</u>	16.749.968,98	12.690.574,63
	21.707.572,83	17.287.116,13
C. Rechnungsabgrenzungsposten	110.313,00	0,00
	<u>23.372.442,26</u>	<u>18.766.731,26</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	103.368,37
III. Gewinnvortrag	398.551,63	398.551,63
IV. Jahresüberschuss	54.287,06	26.393,31
	1.574.284,08	1.546.390,33
B. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	5.035.302,94	6.800.328,13
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.259.023,59	1.808.880,46
2. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadtgemeinde	9.437.638,79	5.863.901,22
3. Sonstige Verbindlichkeiten	4.066.192,86	2.747.231,12
	16.762.855,24	10.420.012,80
	<u>23.372.442,26</u>	<u>18.766.731,26</u>