

Anlage 1

Bilanz
zum 31. Dezember 2018
KiTa Bremen
Eigenbetrieb der Stadtgemeinde Bremen,
28195 Bremen

AKTIVA	Vorjahr		PASSIVA	Vorjahr	
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u> Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	18.649,28	23.784,11	I. Stammkapital	50.000,00	50.000,00
II. <u>Sachanlagen</u>			II. Rücklagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	293.910,92	310.562,46	1. Allgemeine Rücklagen	968.077,02	968.077,02
2. Technische Anlagen und Maschinen	6.888,90	7.967,47	2. Gewinnrücklagen	103.368,37	103.368,37
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.468.331,83	1.212.242,39	III. Gewinnvortrag	398.551,63	398.551,63
	<u>1.769.131,65</u>	<u>1.530.772,32</u>	IV. Jahresüberschuss	<u>55.730,45</u>	<u>54.287,06</u>
	1.787.780,93	1.554.556,43		1.575.727,47	1.574.284,08
B. Umlaufvermögen			B. Rückstellungen		
I. <u>Vorräte</u>			Sonstige Rückstellungen	4.113.446,84	5.035.302,94
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	132.200,00	135.368,61	C. Verbindlichkeiten		
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>			1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.769.772,64	3.259.023,59
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.068.510,55	1.168.409,63	2. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadtgemeinde	16.544.636,10	9.437.638,79
2. Forderungen an die Stadtgemeinde	4.736.492,54	3.533.258,62	3. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>3.210.981,85</u>	<u>4.066.192,86</u>
3. Sonstige Vermögensgegenstände	155.083,44	120.566,99		22.525.390,59	16.762.855,24
	<u>5.960.086,53</u>	<u>4.822.235,24</u>			
III. <u>Kassenbestand, Guthaben bei der Landes- hauptkasse, Guthaben bei der Anstalt zur Bildung einer Rücklage für Versorgungs- vorsorge</u>	<u>20.334.497,44</u>	<u>16.749.968,98</u>			
	26.426.783,97	21.707.572,83			
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	110.313,00			
	<u>28.214.564,90</u>	<u>23.372.442,26</u>		<u>28.214.564,90</u>	<u>23.372.442,26</u>