

Ärztammer Bremen
Körperschaft des öffentlichen Rechts

Anlage 1

Bilanz zum 31. Dezember 2017

| AKTIVA | Stand 01.01.2017 EUR | Zugänge EUR | Abgänge EUR | Zuschrei- bungen EUR | Abschrei- bungen EUR | Stand 31.12.2017 EUR | PASSIVA | Stand 01.01.2017 EUR | Zufüh- rungen EUR | Entnahmen EUR | Stand 31.12.2017 EUR |
|--|----------------------------|------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--|----------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------------|
| I. ANLAGEVERMÖGEN | | | | | | | I. RÜCKLAGEN | | | | |
| 1. Immaterielle Vermögensgegenstände | 7.317,00 | 6.066,67 | 0,00 | 0,00 | 6.280,67 | 7.103,00 | 1. Rücklagen zur Finanzierung der immateriellen Vermögensgegenstände und der Sachanlagen | 2.786.540,00 | 0,00 | 0,00 | 2.786.540,00 |
| Sachanlagen | | | | | | | 2. Sonstige Rücklagen | | | | |
| 2. Bebaute Grundstücke | | | | | | | a) Betriebsmittelrücklage | 656.844,42 | 38.284,56 | 0,00 | 695.128,98 |
| a) Bremen, Schwachhauser Heerstraße 24 | 499.229,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.699,41 | 485.530,58 | b) Zweckgebundene Rücklagen | 957.192,75 | 143.000,00 | -123.000,00 | 977.192,75 |
| b) Bremen, Schwachhauser Heerstraße 30 | 1.286.759,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.906,79 | 1.260.852,75 | c) Rücklage für Entlastungsassistenten | 60.000,00 | 60.000,00 | -60.000,00 | 60.000,00 |
| | <u>1.785.989,53</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>39.606,20</u> | <u>1.746.383,33</u> | | <u>1.674.037,17</u> | <u>241.284,56</u> | <u>-183.000,00</u> | <u>1.732.321,73</u> |
| 3. Baukostenzuschuss VAZ | 167.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 154.600,00 | | <u>4.460.577,17</u> | <u>241.284,56</u> | <u>-183.000,00</u> | <u>4.518.861,73</u> |
| 4. Betriebs- und Geschäftsausstattung | 129.734,16 | 61.078,80 | 800,00 | 0,00 | 51.424,74 | 138.588,22 | Summe Rücklagen | | | | |
| Summe Sachanlagen | <u>2.083.323,69</u> | <u>61.078,80</u> | <u>800,00</u> | <u>0,00</u> | <u>104.030,94</u> | <u>2.039.571,55</u> | II. RÜCKSTELLUNGEN | | | | |
| Finanzanlagen | | | | | | | 3. Rückstellungen für Übergangsentschädigungen | | | | 161.863,85 |
| 5. GmbH-Anteil | 25.564,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.564,59 | 4. Sonstige Rückstellungen | | | | 140.000,00 |
| Summe Finanzanlagen | <u>25.564,59</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | 25.564,59 | Summe Rückstellungen | | | | <u>301.863,85</u> |
| Summe Anlagevermögen | <u>2.116.205,28</u> | <u>67.145,47</u> | <u>800,00</u> | <u>0,00</u> | <u>110.311,61</u> | <u>2.072.239,14</u> | III. VERBINDLICHKEITEN | | | | |
| II. UMLAUFVERMÖGEN | | | | | | | 5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | | | | 66.758,28 |
| Liquide Mittel | | | | | | | 6. Sonstige Verbindlichkeiten | | | | 52.156,55 |
| 6. Kassenbestand | | | | | | 1.475,32 | Summe Verbindlichkeiten | | | | <u>118.914,83</u> |
| 7. Bankguthaben in laufender Rechnung | | | | | | 1.295.468,32 | IV. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN | | | | |
| 8. Festgeld- und Sparguthaben bei Banken | | | | | | 1.511.103,77 | 7. Sonstige Rechnungsabgrenzung | | | | 20.683,00 |
| | | | | | | <u>2.808.047,41</u> | | | | | |
| Forderungen | | | | | | | | | | | |
| 9. Forderungen an Mitglieder | | | | | | 18.738,00 | | | | | |
| 10. Sonstige Vermögensgegenstände | | | | | | 54.384,03 | | | | | |
| | | | | | | <u>73.122,03</u> | | | | | |
| Summe Umlaufvermögen | | | | | | <u>2.881.169,44</u> | | | | | |
| III. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN | | | | | | | | | | | |
| 11. Sonstige Rechnungsabgrenzung | | | | | | 6.914,83 | | | | | |
| | | | | | | <u>4.960.323,41</u> | | | | | <u>4.960.323,41</u> |