

Ärztammer Bremen
Körperschaft des öffentlichen Rechts

Bilanz zum 31. Dezember 2018

AKTIVA

	Stand 01.01.2018 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Zuschrei- bungen EUR	Abschrei- bungen EUR	Stand 31.12.2018 EUR
I. ANLAGEVERMÖGEN						
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	7.103,00	11.343,08	0,00	0,00	7.691,08	10.755,00
Sachanlagen						
2. Bebaute Grundstücke						
a) Bremen, Schwachhauser Heerstraße 24	485.530,58	0,00	0,00	0,00	13.699,41	471.831,17
b) Bremen, Schwachhauser Heerstraße 30	1.260.852,75	0,00	0,00	0,00	25.906,79	1.234.945,96
	<u>1.746.383,33</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>39.606,20</u>	<u>1.706.777,13</u>
3. Baukostenzuschuss VAZ	154.600,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	141.600,00
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	138.588,22	11.747,06	0,00	0,00	51.255,14	99.080,14
Summe Sachanlagen	<u>2.039.571,55</u>	<u>11.747,06</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>103.861,34</u>	<u>1.947.457,27</u>
Finanzanlagen						
5. GmbH-Anteil	25.564,59	0,00	0,00	0,00	0,00	25.564,59
Summe Finanzanlagen	<u>25.564,59</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>25.564,59</u>
Summe Anlagevermögen	<u>2.072.239,14</u>	<u>23.090,14</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>111.552,42</u>	<u>1.983.776,86</u>
II. UMLAUFVERMÖGEN						
Liquide Mittel						
6. Kassenbestand						474,32
7. Bankguthaben in laufender Rechnung						1.319.771,53
8. Festgeld- und Sparguthaben bei Banken						<u>1.511.104,59</u>
						<u>2.831.350,44</u>
Forderungen						
9. Forderungen an Mitglieder						20.117,50
10. Sonstige Vermögensgegenstände						<u>47.795,58</u>
						<u>67.913,08</u>
Summe Umlaufvermögen						<u>2.899.263,52</u>
III. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN						
11. Sonstige Rechnungsabgrenzung						8.805,66
						<u>4.891.846,04</u>

PASSIVA

	Stand 01.01.2018 EUR	Zufüh- rungen EUR	Entnahmen EUR	Stand 31.12.2018 EUR
I. RÜCKLAGEN				
1. Rücklagen zur Finanzierung der immateriellen Vermögensgegenstände und der Sachanlagen	2.786.540,00	0,00	0,00	2.786.540,00
2. Sonstige Rücklagen				
a) Betriebsmittelrücklage	695.128,98	73.572,46	0,00	768.701,44
b) Zweckgebundene Rücklagen	977.192,75	238.407,25	-323.000,00	892.600,00
c) Rücklage für Entlastungsassistenten	60.000,00	60.000,00	-60.000,00	60.000,00
	<u>1.732.321,73</u>	<u>371.979,71</u>	<u>-383.000,00</u>	<u>1.721.301,44</u>
Summe Rücklagen	<u>4.518.861,73</u>	<u>371.979,71</u>	<u>-383.000,00</u>	<u>4.507.841,44</u>
II. RÜCKSTELLUNGEN				
3. Rückstellungen für Übergangsentschädigungen				158.498,01
4. Sonstige Rückstellungen				<u>119.000,00</u>
Summe Rückstellungen				<u>277.498,01</u>
III. VERBINDLICHKEITEN				
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen				41.239,88
6. Sonstige Verbindlichkeiten				<u>48.801,71</u>
Summe Verbindlichkeiten				<u>90.041,59</u>
IV. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN				
7. Sonstige Rechnungsabgrenzung				16.465,00

4.891.846,04