

Westfälischer Zoologischer Garten Münster GmbH

Bilanz zum 31. Dezember 2014

Aktiva

	31.12.2014		31.12.2013	
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Wasserrecht	864,00		928,00	
2. EDV-Software	18.937,36	19.801,36	25.513,08	26.441,08
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	11.226.590,57		12.003.334,42	
2. Grundstücke mit Wohnbauten	142.148,29		157.518,13	
3. Technische Anlagen und Maschinen	1.129.081,55		1.125.597,85	
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.619.336,85		1.763.784,81	
5. Tierbestand	25.564,59		25.564,59	
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	107.113,25	14.249.835,10	182.366,94	15.258.166,74
		14.269.636,46		15.284.607,82
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	260.850,00		280.600,00	
2. Waren	12.079,23	272.929,23	26.900,74	307.500,74
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	69.397,50		46.393,05	
2. Sonstige Vermögensgegenstände	2.129.869,40	2.199.266,90	181.832,48	228.225,53
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten				
1. Kassenbestand	35.626,49		14.756,62	
2. Guthaben bei Kreditinstituten	1.625.755,30	1.661.381,79	3.077.483,18	3.092.239,80
		4.133.577,92		3.627.966,07
C. Rechnungsabgrenzungsposten		9.000,00		0,00
		18.412.214,38		18.912.573,89

Passiva

	31.12.2014		31.12.2013	
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital		14.331.700,00		14.331.700,00
II. Kapitalrücklage				
Anfangsbestand	7.867.517,79		8.490.625,88	
Einstellung	4.136.000,00		4.136.000,00	
Entnahme zum Ausgleich des Jahres- fehlbetrages aus dem Vorjahr	-5.583.797,15	6.419.720,64	-4.759.108,09	7.867.517,79
III. Jahresfehlbetrag		-4.853.575,76		-5.583.797,15
		15.897.844,88		16.615.420,64
B. Sonderposten				
Zweckgebundene Spenden		9.500,00		9.500,00
C. Rückstellungen				
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		854.084,00		806.387,00
2. Steuerrückstellungen		0,00		12.202,00
3. Sonstige Rückstellungen		506.029,95		534.747,32
		1.360.113,95		1.353.336,32
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		11.512,97		15.786,04
–durch Grundpfandrechte gesichert EUR 11.512,97 (i. Vj. EUR 15.786,04)–				
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		476.136,35		391.308,94
3. Sonstige Verbindlichkeiten		121.318,42		92.315,51
–davon aus Steuern EUR 41.167,22 (i. Vj. EUR 37.857,59)–				
–davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 0,00 (i. Vj. EUR 0,00)–				
		608.967,74		499.410,49
E. Rechnungsabgrenzungsposten		535.787,81		434.906,44
		18.412.214,38		18.912.573,89