

## Westfälischer Zoologischer Garten Münster GmbH

## Bilanz zum 31. Dezember 2015

## Aktiva

	31.12.2015		31.12.2014	
	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>				
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>				
1. Wasserrecht	800,00		864,00	
2. EDV-Software	15.998,26		18.937,36	
3. Geleistete Anzahlungen für Immaterielle Vermögensgegenstände	33.989,97	50.788,23	0,00	19.801,36
<b>II. Sachanlagen</b>				
1. Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	10.456.115,54		11.226.590,57	
2. Grundstücke mit Wohnbauten	126.778,47		142.148,29	
3. Technische Anlagen und Maschinen	1.194.758,25		1.129.081,55	
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.431.990,93		1.619.336,85	
5. Tierbestand	25.564,59		25.564,59	
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	58.470,01	13.293.677,79	107.113,25	14.249.835,10
		13.344.466,02		14.269.636,46
<b>B. Umlaufvermögen</b>				
<b>I. Vorräte</b>				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	202.303,40		260.850,00	
2. Waren	2.853,32	205.156,72	12.079,23	272.929,23
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	115.698,78		69.397,50	
2. Sonstige Vermögensgegenstände	2.081.387,98	2.197.086,76	2.129.869,40	2.199.266,90
<b>III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</b>				
1. Kassenbestand	18.872,16		35.626,49	
2. Guthaben bei Kreditinstituten	1.588.215,48	1.607.087,64	1.625.755,30	1.661.381,79
		4.009.331,12		4.133.577,92
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		14.250,00		9.000,00
		17.368.047,14		18.412.214,38

## Passiva

	31.12.2015		31.12.2014	
	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>A. Eigenkapital</b>				
<b>I. Gezeichnetes Kapital</b>		14.331.700,00		14.331.700,00
<b>II. Kapitalrücklage</b>				
Anfangsbestand	6.419.720,64		7.867.517,79	
Einstellung	4.136.000,00		4.136.000,00	
Entnahme zum Ausgleich des Jahresfehlbetrages aus dem Vorjahr	-4.853.575,76	5.702.144,88	-5.583.797,15	6.419.720,64
<b>III. Jahresfehlbetrag</b>		-5.323.607,90		-4.853.575,76
		14.710.236,98		15.897.844,88
<b>B. Sonderposten</b>				
Zweckgebundene Spenden		10.673,50		9.500,00
<b>C. Rückstellungen</b>				
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		959.606,00		854.084,00
2. Steuerrückstellungen		400.000,00		0,00
3. Sonstige Rückstellungen		416.097,64		506.029,95
		1.775.703,64		1.360.113,95
<b>D. Verbindlichkeiten</b>				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		7.010,86		11.512,97
--durch Grundpfandrechte gesichert EUR 7.010,86 (i. Vj. EUR 11.512,97)--				
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		319.128,68		476.136,35
3. Sonstige Verbindlichkeiten		125.949,05		121.318,42
--davon aus Steuern EUR 46.465,12 (i. Vj. EUR 41.167,22)--				
--davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 298,87 (i. Vj. EUR 0,00)--				
		452.088,59		608.967,74
<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		419.344,43		535.787,81
		17.368.047,14		18.412.214,38