

Westfälischer Zoologischer Garten Münster GmbH

Bilanz zum 31. Dezember 2016

	31.12.2016	31.12.2015
	EUR	EUR
<b>Aktiva</b>		
<b>A. Anlagevermögen</b>		
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>		
1. Wasserrecht	736,00	800,00
2. EDV-Software	68.414,29	15.996,26
3. Geleistete Anzahlungen für Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	33.989,97
		50.788,23
<b>II. Sachanlagen</b>		
1. Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	10.032.396,21	10.456.115,54
2. Grundstücke mit Wohnbauten	111.408,63	126.778,47
3. Technische Anlagen und Maschinen	1.416.328,56	1.194.758,25
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.367.070,83	1.431.980,93
5. Tierbestand	25.564,59	25.564,59
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	338.914,27	13.291.865,09
	13.360.833,38	13.293.677,79
		13.344.466,02
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
<b>I. Vorräte</b>		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	241.384,00	202.303,40
2. Waren	65.650,65	307.034,65
		2.853,32
		205.156,72
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	117.794,34	115.688,78
2. Sonstige Vermögensgegenstände	1.295.397,51	1.413.691,85
		2.051.367,98
		2.197.086,76
<b>III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</b>		
1. Kassenbestand	22.239,24	18.972,16
2. Guthaben bei Kreditinstituten	1.590.005,84	1.612.245,08
		1.598.215,49
		1.607.087,64
		4.039.331,12
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		
	0,00	14.250,00
	15.693.804,96	17.368.047,14
		17.382.297,14
<b>Passiva</b>		
<b>A. Eigenkapital</b>		
<b>I. Gezeichnetes Kapital</b>	14.331.700,00	14.331.700,00
<b>II. Kapitalrücklage</b>		
Anfangsbestand	5.702.144,68	6.419.720,54
Einstellung	3.800.000,00	4.136.000,00
Entnahme zum Ausgleich des Jahresfehlbetrages aus dem Vorjahr	-5.323.607,90	-4.653.575,78
		5.702.144,68
<b>III. Jahresfehlbetrag</b>	-4.947.212,96	-5.323.607,90
	13.663.024,02	14.710.236,95
<b>B. Sonderposten</b>		
Zweckgebundene Spenden	9.514,00	10.573,50
<b>C. Rückstellungen</b>		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	937.041,00	989.606,00
2. Steuerrückstellungen	76.400,00	400.000,00
3. Sonstige Rückstellungen	524.149,00	416.097,64
	1.537.590,00	1.775.703,64
<b>D. Verbindlichkeiten</b>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		
--durch Grundpfandrechte gesichert EUR 2.267,44 (i. Vj. EUR 7.010,66)--	2.267,44	7.010,66
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	879.113,39	319.123,68
3. Sonstige Verbindlichkeiten	212.014,02	125.948,05
--davon aus Steuern EUR 43.982,95 (i. Vj. EUR 46.465,21)--		
--davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 298,67 (i. Vj. EUR 0,00)--		
	1.093.394,85	452.088,59
<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		
	390.282,09	419.344,43
	15.693.804,96	17.368.047,14