

Westfälischer Zoologischer Garten Münster GmbH

Bilanz zum 31. Dezember 2017

Aktiva

	31.12.2017	31.12.2016
	EUR	EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Wasserrecht	672,00	735,00
2. EDV-Software	62.065,30	68.414,29
3. Geleistete Anzahlungen für Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
	62.737,30	69.150,29
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	11.346.993,63	10.022.396,21
2. Grundstücke mit Wohnbauten	96.038,61	111.408,63
3. Technische Anlagen und Maschinen	1.379.175,04	1.416.328,56
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.172.102,67	1.367.070,83
5. Tierbestand	25.564,69	25.564,69
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	57.472,24	14.077.397,18
	14.140.074,48	338.914,27
		13.291.693,09
		13.360.633,38
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	241.384,00	241.384,00
2. Waren	99.129,43	340.513,43
		65.650,69
		307.034,65
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände -		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	59.895,03	117.794,34
2. Sonstige Vermögensgegenstände	1.192.769,16	1.252.694,19
		1.295.922,71
		1.413.717,05
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		
1. Kassenbestand	77.255,85	22.239,24
2. Guthaben bei Kreditinstituten	10.978,69	88.294,74
		1.598.005,84
		1.672.245,08
		3.332.896,79
C. Rechnungsabgrenzungsposten		
	0,00	0,00
	15.821.496,84	16.693.630,16

Passiva

	31.12.2017	31.12.2016
	EUR	EUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital		
	14.331.700,00	14.331.700,00
II. Kapitalrücklage		
Anfangsbestand	4.178.536,98	5.702.144,68
Einzahlung	3.800.000,00	3.800.000,00
Entnahme zum Ausgleich des Jahreserfolges aus dem Vorjahr	-4.847.212,96	-5.023.607,90
	3.131.324,02	-4.847.212,96
		13.563.024,02
III. Jahreserfolgsbeitrag		
	-3.996.242,97	-4.847.212,96
	13.476.781,05	13.563.024,02
B. Sonderposten		
Zweckgebundene Spenden	9.500,00	9.514,00
C. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	978.921,05	997.041,00
2. Steuerrückstellungen	51.754,91	76.400,00
3. Sonstige Rückstellungen	399.819,00	524.149,00
	1.370.494,96	1.597.590,00
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	2.267,44
-durch Grundpfandrechte gesichert EUR 0,00 (i. Vj. EUR 2.267,44)-		
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	481.025,44	879.113,39
3. Sonstige Verbindlichkeiten	117.825,13	212.039,22
-davon aus Steuern EUR 80.079,47 (i. Vj. EUR 43.992,95)-		
-davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 277,20 (i. Vj. EUR 298,67)-		
	598.850,57	1.093.420,05
E. Rechnungsabgrenzungsposten		
	366.130,26	380.282,09
	15.821.496,84	16.693.630,16