

Westfälischer Zoologischer Garten Münster GmbH, Münster

Bilanz zum 31. Dezember 2013

Aktiva

	31.12.2013		31.12.2012	
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Wasserrecht	928,00		992,00	
2. EDV-Software	25.513,08	26.441,08	35.086,92	36.078,92
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	12.003.334,42		9.900.598,50	
2. Grundstücke mit Wohnbauten	157.518,13		172.887,96	
3. Technische Anlagen und Maschinen	1.125.597,85		1.103.841,64	
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.763.784,81		1.458.535,49	
5. Tierbestand	25.564,59		25.564,59	
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	182.366,94	15.258.166,74	4.046.822,66	16.708.250,84
		15.284.607,82		18.744.329,76
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	280.600,00		141.885,00	
2. Waren	26.900,74	307.500,74	2.761,34	144.646,34
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	46.393,05		103.152,80	
2. Sonstige Vermögensgegenstände	181.832,48	228.225,53	189.738,10	292.890,90
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten				
1. Kassenbestand	14.756,62		28.677,55	
2. Guthaben bei Kreditinstituten	3.077.483,18	3.092.239,80	4.856.588,50	4.885.266,05
		3.627.966,07		5.322.803,29
		18.912.573,89		22.067.133,05

Passiva

	31.12.2013		31.12.2012	
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital		14.331.700,00		14.331.700,00
II. Kapitalrücklage				
Anfangsbestand	8.490.625,88		8.344.267,25	
Einstellung	4.136.000,00		4.136.000,00	
Entnahme zum Ausgleich des Jahres- fehlbetrages aus dem Vorjahr	-4.759.108,09	7.867.517,79	-3.989.641,37	8.490.625,88
III. Jahresfehlbetrag		-5.583.797,15		-4.759.108,09
		16.615.420,64		18.063.217,79
B. Sonderposten				
1. Zweckgebundene Spenden		9.500,00		513.449,09
2. Investitionszuschüsse		0,00		1.200.000,00
		9.500,00		1.713.449,09
C. Rückstellungen				
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		806.387,00		684.991,00
2. Steuerrückstellungen		12.202,00		2.700,00
3. Sonstige Rückstellungen		534.747,32		531.605,11
		1.353.336,32		1.219.296,11
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		15.786,04		19.841,73
--durch Grundpfandrechte gesichert EUR 15.786,04 (i. Vj. EUR 19.841,73)--				
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		391.308,94		558.067,33
3. Sonstige Verbindlichkeiten		92.315,51		195.756,03
--davon aus Steuern EUR 37.857,59 (i. Vj. EUR 40.626,27)--				
--davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 0,00 (i. Vj. EUR 0,00)--				
		499.410,49		773.665,09
E. Rechnungsabgrenzungsposten		434.906,44		297.504,97
		18.912.573,89		22.067.133,05