

**Ärztammer Bremen**  
**Körperschaft des öffentlichen Rechts**

Anlage 1

**Bilanz zum 31. Dezember 2021**

**AKTIVA**

**I. ANLAGEVERMÖGEN**

1. Immaterielle Vermögensgegenstände

- a) Entgeltlich erworbene Software/Lizenzen
- b) Geleistete Anzahlungen

	Stand 31.12.2020 EUR	Stand 31.12.2021 EUR
	17.290,54	338.279,20
	<u>319.981,30</u>	<u>121.263,85</u>
	<u>337.271,84</u>	<u>459.543,05</u>

Sachanlagen

2. Bebaute Grundstücke

- a) Bremen, Schwachhauser Heerstraße 24
- b) Bremen, Schwachhauser Heerstraße 30

	444.432,35	430.732,94
	<u>1.183.132,38</u>	<u>1.157.225,59</u>
	<u>1.627.564,73</u>	<u>1.587.958,53</u>

3. Baukostenzuschuss VAZ

	<u>115.600,00</u>	<u>102.600,00</u>
--	-------------------	-------------------

4. Betriebs- und Geschäftsausstattung

	<u>88.262,80</u>	<u>85.969,53</u>
--	------------------	------------------

Summe Sachanlagen

	<u>1.831.427,53</u>	<u>1.776.528,06</u>
--	---------------------	---------------------

Finanzanlagen

5. GmbH-Anteil

	<u>25.564,59</u>	<u>25.564,59</u>
--	------------------	------------------

Summe Finanzanlagen

	<u>25.564,59</u>	<u>25.564,59</u>
--	------------------	------------------

Summe Anlagevermögen

	<u>2.194.263,96</u>	<u>2.261.635,70</u>
--	---------------------	---------------------

**II. UMLAUFVERMÖGEN**

Liquide Mittel

- 6. Kassenbestand
- 7. Bankguthaben in laufender Rechnung
- 8. Festgeld- und Sparguthaben bei Banken

	678,18	1.338,95
	1.361.072,94	1.262.548,11
	<u>1.511.106,24</u>	<u>1.511.107,06</u>
	<u>2.872.857,36</u>	<u>2.774.994,12</u>

Forderungen

- 9. Forderungen an Mitglieder
- 10. Sonstige Vermögensgegenstände

	13.824,00	12.765,00
	<u>19.479,46</u>	<u>23.124,46</u>
	<u>33.303,46</u>	<u>35.889,46</u>

Summe Umlaufvermögen

	<u>2.906.160,82</u>	<u>2.810.883,58</u>
--	---------------------	---------------------

**III. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN**

- 11. Sonstige Rechnungsabgrenzung

	10.004,36	18.259,82
	<u>5.110.429,14</u>	<u>5.090.779,10</u>

**PASSIVA**

**I. RÜCKLAGEN**

- 1. Rücklagen zur Finanzierung der immateriellen Vermögensgegenstände und der Sachanlagen

	Stand 31.12.2020 EUR	Stand 31.12.2021 EUR
	<u>2.786.540,00</u>	<u>2.786.540,00</u>

- 2. Sonstige Rücklagen

- a) Betriebsmittelrücklage
- b) Zweckgebundene Rücklagen

	856.315,11	865.251,62
	<u>971.600,00</u>	<u>954.600,00</u>
	<u>1.827.915,11</u>	<u>1.819.851,62</u>

Summe Rücklagen

	<u>4.614.455,11</u>	<u>4.606.391,62</u>
--	---------------------	---------------------

**II. Mittelvortrag für künftige Haushalte**

	<u>100.000,00</u>	<u>120.000,00</u>
	<u>4.714.455,11</u>	<u>4.726.391,62</u>

**III. RÜCKSTELLUNGEN**

- 3. Rückstellungen für Übergangsentschädigungen
- 4. Sonstige Rückstellungen

	166.436,30	132.920,16
	<u>124.000,00</u>	<u>116.000,00</u>

Summe Rückstellungen

	<u>290.436,30</u>	<u>248.920,16</u>
--	-------------------	-------------------

**IV. VERBINDLICHKEITEN**

- 5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
- 6. Sonstige Verbindlichkeiten

	39.890,54	36.562,15
	<u>57.592,19</u>	<u>67.185,17</u>

Summe Verbindlichkeiten

	<u>97.482,73</u>	<u>103.747,32</u>
--	------------------	-------------------

**V. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN**

- 7. Sonstige Rechnungsabgrenzung

	8.055,00	11.720,00
--	----------	-----------

	<u>5.110.429,14</u>	<u>5.090.779,10</u>
--	---------------------	---------------------