

Ärztammer Bremen
Körperschaft des öffentlichen Rechts

Anlage 1

Bilanz zum 31. Dezember 2022

AKTIVA

	Stand 31.12.2021 EUR	Stand 31.12.2022 EUR
I. ANLAGEVERMÖGEN		
1. Immaterielle Vermögensgegenstände		
a) Entgeltlich erworbene Software/Lizenzen	338.279,20	339.894,39
b) Geleistete Anzahlungen	121.263,85	236.581,84
	<u>459.543,05</u>	<u>576.476,23</u>
Sachanlagen		
2. Bebaute Grundstücke		
a) Bremen, Schwachhauser Heerstraße 24	430.732,94	417.033,53
b) Bremen, Schwachhauser Heerstraße 30	1.157.225,59	1.131.318,80
	<u>1.587.958,53</u>	<u>1.548.352,33</u>
3. Baukostenzuschuss VAZ	102.600,00	89.600,00
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	85.969,53	103.018,96
5. Geleistete Anzahlungen	0,00	4.150,85
Summe Sachanlagen	<u>1.776.528,06</u>	<u>1.745.122,14</u>
Finanzanlagen		
6. GmbH-Anteil	25.564,59	25.564,59
Summe Finanzanlagen	<u>25.564,59</u>	<u>25.564,59</u>
Summe Anlagevermögen	<u>2.261.635,70</u>	<u>2.347.162,96</u>
II. UMLAUFVERMÖGEN		
Liquide Mittel		
7. Kassenbestand	1.338,95	783,00
8. Bankguthaben in laufender Rechnung	1.262.548,11	890.915,08
9. Festgeld- und Sparguthaben bei Banken	1.511.107,06	1.511.107,88
	<u>2.774.994,12</u>	<u>2.402.805,96</u>
Forderungen		
10. Forderungen an Mitglieder	12.765,00	19.484,00
11. Sonstige Vermögensgegenstände	23.124,46	44.979,29
	<u>35.889,46</u>	<u>64.463,29</u>
Summe Umlaufvermögen	<u>2.810.883,58</u>	<u>2.467.269,25</u>
III. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		
12. Sonstige Rechnungsabgrenzung	18.259,82	20.277,71
	<u>18.259,82</u>	<u>20.277,71</u>
	<u>5.090.779,10</u>	<u>4.834.709,92</u>

PASSIVA

	Stand 31.12.2021 EUR	Stand 31.12.2022 EUR
I. RÜCKLAGEN		
1. Rücklagen zur Finanzierung der immateriellen Vermögensgegenstände und der Sachanlagen	2.786.540,00	2.786.540,00
2. Sonstige Rücklagen		
a) Betriebsmittlrücklage	865.251,62	889.352,45
b) Zweckgebundene Rücklagen	954.600,00	715.600,00
	<u>1.819.851,62</u>	<u>1.604.952,45</u>
Summe Rücklagen	<u>4.606.391,62</u>	<u>4.391.492,45</u>
II. Mittelvortrag für künftige Haushalte	120.000,00	120.000,00
	<u>4.726.391,62</u>	<u>4.511.492,45</u>
III. RÜCKSTELLUNGEN		
3. Rückstellungen für Übergangsentschädigungen	132.920,16	103.246,62
4. Sonstige Rückstellungen	116.000,00	124.000,00
Summe Rückstellungen	<u>248.920,16</u>	<u>227.246,62</u>
IV. VERBINDLICHKEITEN		
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	36.562,15	31.369,91
6. Sonstige Verbindlichkeiten	67.185,17	58.755,94
Summe Verbindlichkeiten	<u>103.747,32</u>	<u>90.125,85</u>
V. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		
7. Sonstige Rechnungsabgrenzung	11.720,00	5.845,00
	<u>11.720,00</u>	<u>5.845,00</u>
	<u>5.090.779,10</u>	<u>4.834.709,92</u>