

Kulturforum Witten AöR

Bilanz zum 31.12.2018

AKTIVA		31.12.2018	31.12.2017
	€	€	€
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		9.898,00	7.336,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	13.000.345,07		13.686.661,07
2. Kunstwerke und Ausstellungsstücke	3.610.056,56		3.564.356,56
3. Archivgut	21.099,79		19.951,39
4. Technische Anlagen und Maschinen	62.710,00		8.851,00
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	932.055,00		1.076.795,00
6. Bücher und andere Medien	575.471,00	18.201.737,42	575.471,00
III. Finanzanlagen Wertpapiere		333.965,95	331.559,76
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		14.791,00	14.036,00
II. Forderungen und sonstige Vermögens- gegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	103.485,96		126.729,95
2. Forderungen gegen den Träger	5.111,78		30.126,73
3. Sonstige Vermögensgegenstände	13.597,07	122.194,81	9.902,30
III. Sonstige Wertpapiere		0,00	158.262,88
IV. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		687.459,56	768.714,58
C. Rechnungsabgrenzungsposten		29.155,89	17.483,33
		19.399.202,63	20.396.237,55

PASSIVA		31.12.2018	31.12.2017
	€	€	€
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital	2.500.000,00		2.500.000,00
II. Kapitalrücklage	1.825.115,31		2.162.585,29
III. Jahresfehlbetrag	-552.049,00	3.773.066,31	-337.469,98
B. Empfangene Zuschüsse		4.567.669,75	4.775.711,31
C. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnlichen Verpflichtungen	1.127.373,00		1.022.936,00
2. Sonstige Rückstellungen	346.320,82	1.473.693,82	463.989,43
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.759.510,21		1.807.601,10
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	157.916,74		187.256,20
3. Verbindlichkeiten gegenüber dem Träger	7.397.568,59		7.564.826,22
4. Sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern € 45.822,79 (Vj.: € 40.786,59) davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 2.416,06 (Vj.: € 1.583,41)	112.548,17	9.427.543,71	93.595,77
E. Rechnungsabgrenzungsposten		157.229,04	155.206,21
		19.399.202,63	20.396.237,55