

Zoologischer Garten Schwerin
Gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Schwerin

Bilanz zum 31. Dezember 2003

A k t i v a

	31.12.2003		31.12.2002	
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Software		505,50		2.173,00
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	4.904.352,23			4.576.378,73
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	36.930,00			47.578,00
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	327.460,80			495.102,53
		5.268.743,03		5.119.059,26
III. Tiere		33.274,29		41.730,28
B. Umlaufvermögen			5.302.522,82	5.162.962,54
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	17.697,52			15.048,96
2. Waren	29.487,01			27.011,76
		47.184,53		42.060,72
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.432,63			4.219,72
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (i. V. EUR 0,00)				
2. Sonstige Vermögensgegenstände	30.711,66			83.064,90
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (i. V. EUR 0,00)				
		34.144,29		87.284,62
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		18.025,53		100.122,80
C. Rechnungsabgrenzungsposten			99.354,35	229.468,14
			2.560,99	2.972,61
			5.404.438,16	5.395.403,29

Zoologischer Garten Schwerin
Gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Schwerin

Bilanz zum 31. Dezember 2003

Passiva

	31.12.2003		31.12.2002
	EUR	EUR	EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	2.531.000,00		2.531.000,00
II. Kapitalrücklage	380.538,21		375.083,21
III. Verlustvortrag	-	268.421,14	- 156.603,80
IV. Jahresfehlbetrag	-	53.068,54	- 111.817,34
		2.590.048,53	2.637.662,07
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse		2.459.364,34	2.397.959,41
C. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen		31.412,00	41.219,30
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		207.783,80	205.336,82
- davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr EUR 78.145,18 (i. V. EUR 62.335,59)			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		68.097,30	53.536,94
- davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr EUR 68.097,30 (i. V. EUR 53.536,94)			
3. Sonstige Verbindlichkeiten		9.063,24	26.621,09
- davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr EUR 3.656,37 (i. V. EUR 23.503,95)			
- davon aus Steuern EUR 2.764,17 (i. V. EUR 5.522,99)			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 0,00 (i. V. EUR 0,00)			
		284.944,34	285.494,85
E. Rechnungsabgrenzungsposten		38.668,95	33.067,66
		5.404.438,16	5.395.403,29

Zoologischer Garten Schwerin
Gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Schwerin

Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2003

	1.1. – 31.12.2003			2002
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		690.278,48		603.217,92
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		48.500,00		44.976,16
3. Sonstige betriebliche Erträge		<u>746.522,46</u>	1.485.300,94	<u>655.344,76</u> <u>1.303.538,84</u>
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-	213.088,67	-	183.020,41
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen für den Zoobetrieb	-	<u>130.447,85</u>	-	<u>122.582,88</u>
		- 343.536,52		- <u>305.603,29</u>
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	-	1.276.541,52	-	1.155.638,55
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung -davon für Altersversorgung: EUR 27.718,55 (i. V. EUR 24.642,67)	-	<u>229.276,32</u>	-	<u>216.169,06</u>
		- 1.505.817,84		- <u>1.371.807,61</u>
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, Sachanlagen und Tiere	-	309.428,93	-	293.574,84
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-	386.386,58	-	456.162,92
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.265,30		1.815,36
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	<u>12.483,10</u>	-	<u>11.968,03</u>
			- 2.556.387,67	- <u>2.437.301,33</u>
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			- 1.071.086,73	- 1.133.762,49
11. Sonstige Steuern			-	<u>654,85</u>
			- 1.075.668,54	- 1.134.417,34
12. Betriebsmittelzuschuß			<u>1.022.600,00</u>	<u>1.022.600,00</u>
13. Jahresfehlbetrag			- <u>53.068,54</u>	- <u>111.817,34</u>