

Buchungskreis 2000 Geschäftsbereich ****

Beträge in EUR

Anlage 4.2

G	BuKr	GsBe	Texte	Berichtsperioden (2018.01-2018.16)	Vergleichsperioden (2018.01-2018.16)	Abs. Abweichung	Rel. Ab	Summ
			A K T I V A					
			=====					
			A. Anlagevermögen					
			=====					
			I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
			=====					
2000	****		1. Konzessionen, Rechte, Lizenzen u. ä.					
			00250000 DV-Software	936,00	936,00	0,00		
				936,00	936,00	0,00		*4*
			Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	936,00	936,00	0,00		*3*
			=====					
			II. Sachanlagen					
			=====					
			1. Grundstücke, grstkg. Rechte mit					
			a) Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten					
2000	****		01910000 Sonstige unbebaute Grundstücke	252.214,81	252.214,81	0,00		
2000	****		02410000 Grund u.Boden mit Kultur-,Sport-, Freiz	1.035.606,19	1.035.606,19	0,00		
2000	****		02420000 Geb., Aufb.+Betr.vor.b.Kult.-,Sport-,Fr	516.522,00	516.522,00	0,00		
2000	****		03510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlage	14.108,00	14.108,00	0,00		
2000	****		03520000 Grünflächen	28.510,28	28.510,28	0,00		
				1.846.961,28	1.846.961,28	0,00		*5*
				1.846.961,28	1.846.961,28	0,00		*4*
			5. Erzeugungs-, Gewinnungs-, u. a. Anlagen					
2000	****		03610100 Ver- und Entsorgungsanlagen	66.525,00	66.525,00	0,00		
2000	****		03610101 Erzeugungs- und Bezugsanlagen	368,00	368,00	0,00		
				66.893,00	66.893,00	0,00		*4*
			9. Maschinen u masch. Anlagen (nicht Nr. 5-8)					
2000	****		06210000 Maschinen	6.094,00	6.094,00	0,00		
				6.094,00	6.094,00	0,00		*4*
			10. Betriebs- und Geschäftsausstattung					
2000	****		06110000 Fahrzeuge	33.652,00	33.652,00	0,00		
2000	****		07110000 Betriebsvorrichtung	2.920,00	2.920,00	0,00		
2000	****		07210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.771,00	11.771,00	0,00		
				48.343,00	48.343,00	0,00		*4*
			11. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau					
2000	****		09613000 Anlagen im Bau - sonstige Baumaßnahmen	249.601,35	249.601,35	0,00		
				249.601,35	249.601,35	0,00		*4*
			Summe Sachanlagen	2.217.892,63	2.217.892,63	0,00		*3*
			=====					
			Summe Anlagevermögen	2.218.828,63	2.218.828,63	0,00		*2*
			=====					
			B. Umlaufvermögen					
			=====					
			II. Forderungen und sonst. Verm.gegenstände					
			=====					
			1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen					
2000	****		16100000 Forderungen aus Lieferung u. Leistungen	3.175,25	3.175,25	0,00		
2000	****		16100010 Forderungen aus Lieferung u. Leistungen	82,15	82,15	0,00		
				3.257,40	3.257,40	0,00		*4*
			Summe Forderungen und sonst. Verm.gegenstände	3.257,40	3.257,40	0,00		*3*
			=====					
			IV. Schecks, Kassenbestand, Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten					

Buchungskreis 2000 Geschäftsbereich ****

Beträge in EUR

G	BuKr	GsBe	Texte	Berichtsperioden (2018.01-2018.16)	Vergleichsperioden (2018.01-2018.16)	Abs. Abweichung	Rel. Ab	Summ
	2000	****	=====					
			17911000 BUKRS Verrechnungskonto für Bukr 1000	89.940,48	89.940,48	0,00		
				89.940,48	89.940,48	0,00		*4*
			Summe Schecks, Kassenbestand, Postgiro- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	89.940,48	89.940,48	0,00		*3*
			=====					
			Summe Umlaufvermögen	93.197,88	93.197,88	0,00		*2*
			=====					
			S U M M E A K T I V A	2.312.026,51	2.312.026,51	0,00		*1*
			=====					

Buchungskreis 2000 Geschäftsbereich ****

Beträge in EUR

G	BuKr	GsBe	Texte	Berichtsperioden (2018.01-2018.16)	Vergleichsperioden (2018.01-2018.16)	Abs. Abweichung	Rel. Ab	Summ
			P A S S I V A					
			=====					
			A. Eigenkapital					
			=====					
			I. Stammkapital					
			=====					
2000	****	20300000	Stammkapital	715.000,00-	715.000,00-	0,00		
			Summe Stammkapital	715.000,00-	715.000,00-	0,00		*3*
			=====					
			II. Rücklagen					
			=====					
			1. Allgemeine Rücklage					
2000	****	20400000	Allgemeine Rücklage	317.806,89-	317.806,89-	0,00		
			Summe Rücklagen	317.806,89-	317.806,89-	0,00		*4*
			Summe Rücklagen	317.806,89-	317.806,89-	0,00		*3*
			=====					
			III. Gewinn / Verlust					
			=====					
			Gewinn (-) / Verlust (+) des Vorjahres					
2000	****	20610000	Ergebnisvortrag	268.379,80-	268.379,80-	0,00		
			Jahresgewinn	268.379,80-	268.379,80-	0,00		*4*
			Summe Gewinn / Verlust	62.252,77-	62.252,77-	0,00		*4*
			Summe Gewinn / Verlust	330.632,57-	330.632,57-	0,00		*3*
			=====					
			Summe Eigenkapital	1.363.439,46-	1.363.439,46-	0,00		*2*
			=====					
			D. Rückstellungen					
			=====					
			3. Sonstige Rückstellungen					
2000	****	28902010	Urlaubsrückstellungen	36.711,58-	36.711,58-	0,00		
2000	****	28902020	Rückstellungen für Prüfung Jahresabschl	2.790,00-	2.790,00-	0,00		
2000	****	28902030	Rückstellungen für Jahresabschluss	3.000,00-	3.000,00-	0,00		
			Summe Rückstellungen	42.501,58-	42.501,58-	0,00		*3*
			Summe Rückstellungen	42.501,58-	42.501,58-	0,00		*2*
			=====					
			E. Verbindlichkeiten					
			=====					
			2. Verb. ggü. Kreditinstituten					
2000	****	25000010	Verb. ggü. Kreditinstituten	4.000,00-	4.000,00-	0,00		
2000	****	25090000	Darlehen von Kreditinstituten	450.668,88-	450.668,88-	0,00		
			Summe Verbindlichkeiten	454.668,88-	454.668,88-	0,00		*3*
			=====					
			4. Verb. aus Lieferungen u. Leistungen					
2000	****	25100000	Verbindlichkeiten aus LuL	70.416,59-	70.416,59-	0,00		
2000	****	25100010	Verbindlichkeiten aus LuL	4.000,00	4.000,00	0,00		
			Summe Verbindlichkeiten	66.416,59-	66.416,59-	0,00		*3*
			=====					
			8. Verb. ggü. Gemeinde / andere EigB					
2000	****	25492001	Trägerdarlehen Hardtsee	385.000,00-	385.000,00-	0,00		
			Summe Verbindlichkeiten	385.000,00-	385.000,00-	0,00		*3*
			Summe Verbindlichkeiten	906.085,47-	906.085,47-	0,00		*2*
			=====					
			S U M M E P A S S I V A	2.312.026,51-	2.312.026,51-	0,00		*1*

Buchungskreis 2000 Geschäftsbereich ****

Beträge in EUR

G	BuKr	GsBe	Texte	Berichtsperioden (2018.01-2018.16)	Vergleichsperioden (2018.01-2018.16)	Abs. Abweichung	Rel. Ab	Summ
			=====					