

Bilanz zum 31.07.2012 (Kontenaufstellung)

Wirtschaftsjahr: 01.01.2012 - 31.12.2012

Auswertungszeitraum: 01.01.2012 - 31.07.2012 (steuerlich)

	31.07.2012	31.12.2011	Veränderung
Ausstehende Einlagen	0,00	0,00	0,00
. davon eingefordert	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen für die Währungsumstellung auf den Euro	0,00	0,00	0,00
1.Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte u. ähnliche Rechte u. Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten u. Werten	4.201,00	4.201,00	0,00
. 0135 EDV-Software	4.201,00	4.201,00	0,00
2.Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	0,00
3.geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
SUMME A.I.Immaterielle Vermögensgegenstände	4.201,00	4.201,00	0,00
1.Grundstücke, grundstücksgl. Rechte u. Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstücken	24.914.350,8	24.838.741,7	75.609,11
. 0201 Wald	23.162.609,1	23.095.554,1	67.054,94
. 0202 Acker, Wiese	579.491,55	581.048,51	-1.556,96
. 0203 Gewässer	2.724,54	2.724,54	0,00
. a) Bauten auf eigenen Grundstücken	1.169.525,65	1.159.414,52	10.111,13
. 0230 Forsthäuser	603.087,00	603.087,00	0,00
. 0231 Kläranlagen	21.497,00	21.497,00	0,00
. 0232 Wildschutzzäune	31.926,00	31.926,00	0,00
. 0240 Wirtschaftsgebäude	689,00	689,00	0,00
. 0260 Heizungsanlagen	49.061,12	45.692,52	3.368,60
. 0280 Bauliche Anlagen	39.968,19	38.566,00	1.402,19
. 0281 Drückjagdstände	34.610,24	32.440,00	2.170,24
. 0285 Hof- und Wegebefestigungen	381.766,00	381.766,00	0,00
. 0310 Außenanlagen für Wohnbauten	6.920,10	3.750,00	3.170,10
. 0370 Andere Bauten	1,00	1,00	0,00
. b) Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	0,00
2.technische Anlagen und Maschinen	51.322,00	51.322,00	0,00
. 0420 Technische Anlagen	36.700,00	36.700,00	0,00
. 0440 Maschinen und Geräte	14.622,00	14.622,00	0,00
3.andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattungen	163.600,98	113.234,34	50.366,64
. 0510 Andere Anlagen	12.756,00	12.756,00	0,00

Wirtschaftsjahr: 01.01.2012 - 31.12.2012				
Auswertungszeitraum: 01.01.2012 - 31.07.2012 (steuerlich)				
		31.07.2012	31.12.2011	Veränderung
.	0520 PKW	43.370,40	40.521,34	2.849,06
.	0560 Sonstige Transportmittel	3,00	3,00	0,00
.	0650 Büroeinrichtung	8.776,00	8.776,00	0,00
.	0670 Geringwertige Wirtschaftsgüter	670,13	0,00	670,13
.	0675 GWG Sammelposten (150-1000€)	10.277,00	8.421,00	1.856,00
.	0690 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	227,00	227,00	0,00
.	0691 Ausstattung Nebengebäude Kribbelake	8.616,48	125,00	8.491,48
.	0692 Ausstattung Ferienwohnung Kleine Heide	33.711,85	158,00	33.553,85
.	0695 Friedwald	37.446,12	34.500,00	2.946,12
.	0696 Platz "Rock für den Wald"	7.747,00	7.747,00	0,00
4.geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau		9.149,36	0,00	9.149,36
.	0701 Anlagen im Bau	9.149,36	0,00	9.149,36
5.Dauerkulturen		0,00	0,00	0,00
6.Tiere im Anlagevermögen		0,00	0,00	0,00
SUMME A.II.Sachanlagen		25.138.423,1	25.003.298,0	135.125,11
1.Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00
2.Ausleihungen an verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00
3.Beteiligungen		0,00	0,00	0,00
4.Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00	0,00
5.Wertpapiere des Anlagevermögens		0,00	0,00	0,00
6.sonstige Ausleihungen		0,00	0,00	0,00
SUMME A.III.Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00
A.ANLAGEVERMÖGEN GESAMT		25.142.624,1	25.007.499,0	135.125,11
1.Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		8.126,35	8.126,35	0,00
.	1010 Roh-Hilfs-und Betriebsstoffe	8.126,35	8.126,35	0,00
2.unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		0,00	0,00	0,00
3.fertige Erzeugnisse und Waren		48.661,68	48.661,68	0,00
.	1020 Fertige Erzeugnisse (Holz)	48.500,28	48.500,28	0,00
.	1025 Fertige Erzeugnisse (Wild)	161,40	161,40	0,00
4.geleistete Anzahlungen		0,00	0,00	0,00
5.Tiere im Umlaufvermögen		0,00	0,00	0,00
SUMME B.I.Vorräte		56.788,03	56.788,03	0,00
1.Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		76.901,05	62.231,54	14.669,51
.	1210 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	67.009,16	52.339,65	14.669,51

Wirtschaftsjahr: 01.01.2012 - 31.12.2012			
Auswertungszeitraum: 01.01.2012 - 31.07.2012 (steuerlich)			
	31.07.2012	31.12.2011	Veränderung
. 1212 Forderungen (Sonstige)	9.891,89	9.891,89	0,00
2.Forderungen gegen verbundene Unternehmen	-21.801,39	0,00	-21.801,39
. 38 Umsatzsteuerhauptkonto	-79.595,68	0,00	-79.595,68
. 3820 Umsatzsteuervorauszahlungen	57.794,29	0,00	57.794,29
3.Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
4.sonstige Vermögensgegenstände	164.628,94	617,82	164.011,12
. 1300 Sonstige Vermögensgegenstände	617,82	617,82	0,00
. 1460 Geldtransit	164.000,00	0,00	164.000,00
. 1466 Unklare Zahlungsausgänge	11,12	0,00	11,12
SUMME B.II.Forderungen u. sonst. Vermögensgegenst.	219.728,60	62.849,36	156.879,24
1.Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.eigene Anteile	0,00	0,00	0,00
3.sonstige Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
SUMME B.III.Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
IV.Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiro Guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	147.485,24	241.704,91	-94.219,67
. 1600 Kasse	888,49	184,78	703,71
. 1800 Sonderkonto GHP	35.185,41	35.185,41	0,00
. 1810 Sparkasse	25.027,45	38.259,75	-13.232,30
. 1811 Tagesgeldkonto-Sparkasse	55.853,58	137.544,66	-81.691,08
. 1815 D.Bank Festzinssparen 2541910 61	15.224,56	15.224,56	0,00
. 1816 D.Bank Festzinssparen 2541910 60	15.305,75	15.305,75	0,00
B.UMLAUFVERMÖGEN GESAMT:	424.001,87	361.342,30	62.659,57
C.RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	209,36	209,36	0,00
. 1900 Aktive Rechnungsabgrenzung	209,36	209,36	0,00
D.SONDERVERLUSTKONTO	0,00	0,00	0,00
E.NICHT DURCH EIGENKAPITAL GEDECKTER FEHLBETRAG	0,00	0,00	0,00
A K T I V A	25.566.835,4	25.369.050,7	197.784,68



Wirtschaftsjahr: 01.01.2012 - 31.12.2012			
Auswertungszeitraum: 01.01.2012 - 31.07.2012 (steuerlich)			
	31.07.2012	31.12.2011	Veränderung
I.Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00	0,00
. 2900 Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00	0,00
1.Rücklage nach § 272(2) Nr.4 HGB	24.152.389,0	24.152.389,0	0,00
. 2920 Kapitalrücklage	24.152.389,0	24.152.389,0	0,00
SUMME A.II.Kapitalrücklage	24.152.389,0	24.152.389,0	0,00
1.gesetzliche Rücklage	0,00	0,00	0,00
2.Rücklage für eigene Anteile	0,00	0,00	0,00
3.satzungsmäßige Rücklagen	0,00	0,00	0,00
4.andere Gewinnrücklagen	15.000,00	15.000,00	0,00
. 2960 Andere Gewinnrücklagen	15.000,00	15.000,00	0,00
SUMME A.III.Gewinnrücklagen	15.000,00	15.000,00	0,00
IV.Gewinnvortrag/Verlustvortrag	591.198,10	466.546,81	124.651,29
. 2970 Gewinnvortrag / Verlustvortrag vor Verwendung	591.198,10	466.546,81	124.651,29
V.Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	284.429,30	124.651,29	159.778,01
A.EIGENKAPITAL GESAMT	25.068.016,4	24.783.587,1	284.429,30
Sonderposten	195.366,00	195.366,00	0,00
. 2999 Sonderposten für Zuschüsse	195.366,00	195.366,00	0,00
1.Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00	0,00
2.Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00
3.sonstige Rückstellungen	80.794,84	80.794,84	0,00
. 3070 Sonstige Rückstellungen	77.294,84	77.294,84	0,00
. 3095 Rückstellungen Abschluss/Prüfung	3.500,00	3.500,00	0,00
B.RÜCKSTELLUNGEN GESAMT:	276.160,84	276.160,84	0,00
1.Anleihen, davon konvertibel	0,00	0,00	0,00
2.Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00
3.erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	0,00
4.Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	40.718,63	56.813,36	-16.094,73
. 3310 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und	29.717,65	45.812,38	-16.094,73
. 3311 Verbindlichkeiten Gutschriften, Rückstellg.	6.336,89	6.336,89	0,00
. 3313 Verbindlichkeiten aus	4.664,09	4.664,09	0,00
5.Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel	0,00	0,00	0,00
6.Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	-6.653,42	67.891,99	-74.545,41
. 1420 Noch nicht abzugsfähige Vorsteuer	1.246,77	1.246,77	0,00



Wirtschaftsjahr: 01.01.2012 - 31.12.2012				
Auswertungszeitraum: 01.01.2012 - 31.07.2012 (steuerlich)				
		31.07.2012	31.12.2011	Veränderung
.	3511 Verbindlichkeiten Stadt Fürstenwalde	2.471,06	62.471,06	-60.000,00
.	3840 Umsatzsteuer laufendes Jahr	4.567,81	4.567,81	0,00
.	3841 Überzahlungen Umsatzsteuer	11.235,51	11.235,51	0,00
.	3845 Umsatzsteuer Vorjahre	-14.545,41	0,00	-14.545,41
7.Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht				
		0,00	0,00	0,00
8.sonstige Verbindlichkeiten,				
		53.341,70	49.346,18	3.995,52
.	1465 Unklare Zahlungseingänge	4.000,00	0,00	4.000,00
.	3500 Sonstige Verbindlichkeiten	14.044,10	14.044,10	0,00
.	3501 Verb. aus Sicherheit GHP	35.185,41	35.185,41	0,00
.	3599 Kreditorische Debitoren	112,19	112,19	0,00
.	davon aus Steuern	0,00	0,00	0,00
.	davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	0,00	4,48	-4,48
.	3790 Lohn- und Gehaltsverrechnungskonto	0,00	4,48	-4,48
C.VERBINDLICHKEITEN GESAMT:		87.406,91	174.051,53	-86.644,62
D.RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		135.251,25	135.251,25	0,00
.	3900 Passive Rechnungsabgrenzungen	39.118,00	39.118,00	0,00
.	3910 Abgrenzung Nutzungsentgelte Friedwald	96.133,25	96.133,25	0,00
P A S S I V A		25.566.835,4	25.369.050,7	197.784,68