

Gewinn- und Verlustrechnung (Kontenaufstellung)

Wirtschaftsjahr: 01.01.2008 - 31.12.2008

Auswertungszeitraum: 01.01.2008 - 30.06.2008 (steuerlich)

	Ergebnis	Plan
1. Umsatzerlöse		
• 4401 Verkauf von Nutzholz	735.458,54	1.026.600,00
• 4402 Erlöse aus Nebennutzungen	594.370,53	870.000,00
• 4403 Verkauf v. Wärmeenergie	385,58	2.000,00
• 4410 Jagdpacht	180,00	1.000,00
• 4411 Erlöse aus Jagdbeteiligungen	2.339,71	2.500,00
• 4412 Wildpreterlöse	14.028,62	16.500,00
• 4413 Erlöse aus Einzel-	10.697,97	20.000,00
• 4414 sonstige Jagderlöse	30.120,60	35.000,00
• 4420 Arbeiten für Dritte/Consulting	1.533,61	4.000,00
• 4430 Materialverkäufe	1.918,58	100,00
• 4440 Nutzungsentgelte Friedwaid	0,00	500,00
• 4730 Skonti	84.335,28	90.000,00
	-4.451,94	-15.000,00
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00
4. sonstige betriebliche Erträge	59.367,01	121.450,00
• 4830 sonstige Erträge	0,00	100,00
• 4831 Öffentlichkeitsarbeit, Exkursionen,	0,00	4.000,00
• 4834 Erstattung Kilometergeld	0,00	100,00
• 4837 Erstattung von Telefongebühren	570,27	1.000,00
• 4860 Mieten Forsthäuser	12.221,56	25.000,00
• 4861 Mieten Ferienwohnung Kribbelake	2.856,41	6.000,00
• 4862 Grundstückspachten	16.260,59	21.000,00
• 4863 Mieten Erholungseinrichtungen	340,79	500,00
• 4864 Grunddienstbarkeiten/Nutzungsrechte	7.822,39	10.000,00
• 4930 Ertrag aus Auflösung von	0,00	100,00
• 4975 Zuschüsse aus der Förderung	0,00	100,00
• 4977 Zuschüsse aus der Förderung des	0,00	100,00
• 4978 Spenden	0,00	100,00
• 4979 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen	0,00	1.250,00
• 5976 Zuschüsse aus der Förderung des	0,00	50.000,00
• 8641 Erstattungen der Stadtverwaltung	0,00	2.000,00



eLMID
 COBERA-LAND GmbH

eLMID Buchhaltung Version: 1.81.1.868

© COBERA-Land GmbH, Friedersdorfer Str. 20d, 15370 Vogelsdorf, Tel.: 033439 527927, Fax: 033439 527929, eMail: support@eimid.de

Lizenz Stadtforst Fürstenwalde-Kommunaler Eigenbetrieb
Betrieb Eigenbetrieb Stadtforst Fürstenwalde

Wirtschaftsjahr: 01.01.2008 - 31.12.2008

Auswertungszeitraum: 01.01.2008 - 30.06.2008 (steuerlich)

	Ergebnis	Plan
8642 Erstattungen von Versicherungen	0,00	100,00
8665 Erlöse aus Anlagenabgang	19.295,00	0,00
5.Materialaufwand:	-272.079,84	-461.800,00
a)Aufwendung für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	-18.016,91	-44.400,00
5000 Pflanzenkauf	-6.432,80	-20.000,00
5001 Material für Waldschutz	-250,25	-500,00
5002 Material für Wildschadensverhütung	-409,75	-3.000,00
5003 Material f.	-3.668,38	-1.000,00
5004 Material für Unterhaltung Waldwege	-14,99	-5.000,00
5005 Betriebsstoffe	-4.985,91	-10.000,00
5006 Verbrauchsmaterial	-763,07	-4.000,00
5007 Verbrauchsmaterial FW KL	0,00	-200,00
5008 Verbrauchsmaterial Forsthäuser & Material für die Jagd	0,00	-200,00
5009 Material für die Jagd	-1.491,76	-500,00
b)Aufwendungen für bezogene Leistungen	-254.062,93	-417.400,00
5900 Heuteinschlag / Rückung	-154.610,43	-250.000,00
5901 Holztransport	-55.743,45	-120.000,00
5902 Werben von Forstnebenreugnissen	-391,00	-1.000,00
5920 Waldverjüngung	-6.850,02	-10.000,00
5921 Waldpflege	-3.860,50	-10.000,00
5922 Landschaftspflege-Wanderwege-	-1.758,04	-5.000,00
5923 Waldschutz	-1.004,05	-100,00
5924 Wildschadensverhütung	-7.059,43	-5.000,00
5930 Waldwegebau und Unterhaltung	-2.193,57	-10.000,00
5935 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen	-237,00	-1.300,00
5940 Unterhaltung, Reparatur & Kauf	-221,98	-500,00
5950 Entsorgung herrenloser Müll	-382,75	-2.500,00
5960 Waldbrandvorsorge	0,00	-2.000,00
6486 Instandhaltung und Pflege Friedwald	-19.750,71	0,00
6.Personalaufwand:	-108.637,85	-247.000,00
a)Löhne und Gehälter	-81.639,21	-196.000,00
6020 Vergütung Angestellte	-81.639,21	-196.000,00
6030 Geringfügig/Kurzfristig	0,00	-1.000,00
b)soziale Abgaben und Aufwendungen		



elMID
COBERA-Land GmbH

elMID Buchhaltung Version: 1.61.1.668

©COBERA-Land GmbH, Friedesdorfer Str. 20d, 15370 Vogelsdorf, Tel.: 033439 527927, Fax: 033439 527929, eMail: support@elmid.de

Wirtschaftsjahr: 01.01.2008 - 31.12.2008
 Auswertungszeitraum: 01.01.2008 - 30.06.2008 (steuerlich)

	Ergebnis	Plan
. für Altersversorgung und für Unterstützung	-26.998,64	-51.000,00
. 6110 Arbeitgeberanteil zur	-15.732,18	-35.000,00
. 6120 Berufsgenossenschaft	-8.568,37	-9.000,00
. 6150 Versorgungskasse Angestellte	-2.698,09	-7.000,00
. davon für Altersversorgung	0,00	0,00
7.Abschreibungen:	0,00	-45.000,00
. a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des		
. und Sachanlagen sowie auf aktivierte	0,00	-45.000,00
. 6200 Abschreibungen auf immat.	0,00	-3.000,00
. 6220 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	-40.000,00
. 6260 Sofortabschreibung GWG	0,00	-2.000,00
. b) auf Vermögensgegenstände des		
. soweit diese die in der Kapitalgesellschaft	0,00	0,00
8.sonstige betriebliche Aufwendungen	-185.431,10	-170.680,00
. 5730 Skonti Kreditoren	5.487,84	11.000,00
. 5880 Bestandsveränderungen RHB	0,00	-1.500,00
. 6300 Jagdaufwand	-5.120,24	-20.000,00
. 6301 Wildschadenersatz	-500,00	-1.000,00
. 6302 Jagdpachtanteile	-2.556,16	-800,00
. 6303 Gastförster & Bürohilfe	-6.555,00	-10.000,00
. 6304 Veranstaltungskosten, Exkursionen,	-11.190,00	-20.000,00
. Büromiete	-1.818,72	-3.700,00
. 6325 Strom, Heizöl, Wasser/Abwasser	-3.864,79	-2.000,00
. 6326 Brennholzkosten Forsthäuser	-1.107,99	-3.000,00
. 6327 Brennholzkosten Ferienwohnung	0,00	-500,00
. 6330 Reinigung FW KL und	-449,29	-1.300,00
. 6350 Müllentsorg, Kehrgeb.,Wartung	-455,65	-1.000,00
. 6400 Gebäudeversicherung	-1.081,31	-1.200,00
. 6420 Mitgliedsbeiträge	-2.856,00	-1.780,00
. 6430 GES-Gebühren	-306,54	-500,00
. 6450 Instandh. der Ferienwohnung	-1.486,67	-2.000,00
. 6451 Instandh. der	0,00	-500,00
. 6490 Instandh. d. Gebäude,Kläranl.	-67.846,51	-20.000,00
. 6491 Verkehrsicherung	-6.444,00	-12.000,00
. 6492 Instandhaltung Jagdeinrichtungen	-772,50	-5.000,00



eLMID[®]
 COBERA-Land GmbH

eLMID® Buchhaltung Version: 1.81.1.888

©COBERA-Land GmbH, Fredersdorfer Str. 20d, 15370 Vogelsdorf, Tel.: 033439 527927, Fax: 033439 527929, eMail: support@elmid.de

Wirtschaftsjahr: 01.01.2008 - 31.12.2008
 Auswertungszeitraum: 01.01.2008 - 30.06.2008 (steuerlich)

	Ergebnis	Plan
6495 EDV & Telefonanlage, sonst. Technik	-6.765,08	-9.000,00
6500 Fahrzeugkosten	-1.738,96	-5.000,00
6520 Kfz-Versicherung	-2.457,01	0,00
6600 Öffentliche Bekanntmachungen,	-5.393,22	-5.000,00
6640 Bewirtungsaufwand, abzugsfähig	-636,73	-1.000,00
6650 Dienstfahrten/Reisekosten	-771,77	-1.500,00
6781 Verlohnungskosten	-400,00	-1.200,00
6801 Nebenkosten auf Verkaufsjagden	-4.464,63	-8.000,00
6805 Post-/Fernmeldegebühren	-3.363,01	-8.000,00
6816 Bürobedarf	-631,29	-1.500,00
6820 Zeitschriften/Bücher	-880,65	-1.500,00
6821 Weiterbildung	-168,07	-500,00
6825 Anwaltskosten	-3.887,35	-3.000,00
6827 Jahresabschluss und	-3.590,40	-10.000,00
6829 Zertifizierungskosten	0,00	-4.000,00
6850 Dienstbekleidung	-46,18	-1.600,00
6855 Kosten des Geldverkehrs	-5,50	0,00
7680 Grundsteuer	-2.622,23	-10.000,00
8000 Zuschüsse für MAE, SAM, ABM	0,00	-1.500,00
8002 Rückzahlung Fördermittel	0,00	-100,00
8005 Sonstiger Aufwand	-2.714,49	-1.500,00
8006 Aufwendungen gegenüber	-35.971,00	0,00
Betriebsergebnis	228.676,76	223.570,00
9.Erträge aus Beteiligungen,	0,00	0,00
• davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
10.Erträge aus anderen Wertpapieren und	0,00	0,00
des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00
• davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
11.sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,	3.138,02	1.000,00
• 7100 Habenzinsen Tagesgeld	3.138,02	1.000,00
• davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
12.Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf	0,00	0,00
Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
13.Zinsen und ähnliche Aufwendungen,	0,00	0,00
• davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00



Wirtschaftsjahr: 01.01.2008 - 31.12.2008
 Auswertungszeitraum: 01.01.2008 - 30.06.2008 (steuerlich)

	Ergebnis	Plan
Finanzergebnis	3.138,02	1.000,00
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	231.814,78	224.570,00
15. außerordentliche Erträge	0,00	0,00
16. außerordentliche Aufwendungen	-1.040,00	0,00
• 7500 Außerordentlicher Aufwand	-1.040,00	0,00
17. außerordentliches Ergebnis	-1.040,00	0,00
18. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-993,17	-1.100,00
• 7635 Kapitalertragssteuer	-993,17	-800,00
• 7638 Solizuschlag auf	0,00	-300,00
19. sonstige Steuern	-1.005,55	0,00
• 7685 Kfz-Steuern	-1.005,55	0,00
20. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	228.776,06	223.470,00
21. Ergebnisverwendung	0,00	0,00
22. Bilanzgewinn/-verlust	228.776,06	223.470,00



Bilanz

Wirtschaftsjahr: 01.01.2008 - 31.12.2008
 Auswertungszeitraum: 01.01.2008 - 30.06.2008 (steuerlich)

	01.01.2008	30.06.2008
Ausstehende Einlagen	0,00	0,00
. davon eingefordert	0,00	0,00
Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	0,00	0,00
Aufwendungen für die Währungsumstellung auf den 1.Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte u. ähnliche Rechte u. Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten	9.073,00	9.073,00
2.Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00
3.geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
SUMME A. I. Immaterielle Vermögensgegenstände	9.073,00	9.073,00
1.Grundstücke, grundstücksgl. Rechte u. Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstücken	24.310.135,1	24.352.510,1
. a) Bauten auf eigenen Grundstücken	721.539,80	763.914,85
. b) Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00
2.technische Anlagen und Maschinen	58.878,43	64.448,63
3.andere Anlagen, Betriebs- und	88.644,30	90.902,30
4.geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0,00	0,00
5.Dauerkulturen	12.367,29	26.711,29
6.Tiere im Anlagevermögen	0,00	0,00
SUMME A. II. Sachanlagen	24.470.025,1	24.534.572,3
1.Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2.Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
3.Beteiligungen	0,00	0,00
4.Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
5.Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
6.sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
SUMME A. III. Finanzanlagen	0,00	0,00
A. ANLAGEVERMÖGEN GESAMT	24.479.098,1	24.543.645,3
1.Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	116.143,35	116.143,35
2.unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00
3.fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	0,00
4.geleistete Anzahlungen	0,00	0,00



Wirtschaftsjahr: 01.01.2008 - 31.12.2008
 Auswertungszeitraum: 01.01.2008 - 30.06.2008 (steuerlich)

5. Tiere im Umlaufvermögen	01.01.2008	30.06.2008
	0,00	0,00
SUMME B.I.Vorräte	116.143,35	116.143,35
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	16.987,89	171.224,25
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
4. sonstige Vermögensgegenstände	15.720,71	129.301,86
SUMME B.II.Forderungen u. sonst.	32.708,60	300.526,11
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2. eigene Anteile	0,00	0,00
3. sonstige Wertpapiere	0,00	0,00
SUMME B.III.Wertpapiere	0,00	0,00
IV. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	405.023,96	469.355,74
B. UMLAUFVERMÖGEN GESAMT:	553.875,91	886.025,20
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	0,00	0,00
D. SONDERVERLUSTKONTO	0,00	0,00
E. NICHT DURCH EIGENKAPITAL GEDECKTER FEHLBETRAG	0,00	0,00
A K T I V A	25.032.974,0	25.429.670,5



Lizenz Stadtforst Fürstenwalde-Kommunaler Eigenbetrieb
Betrieb Eigenbetrieb Stadtforst Fürstenwalde

Wirtschaftsjahr: 01.01.2008 - 31.12.2008

Auswertungszeitraum: 01.01.2008 - 30.06.2008 (steuerlich)

	01.01.2008	30.06.2008
EIGENKAPITAL-Differenz (ermittelt)	612.152,78	612.152,78
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
1. Rücklage nach § 272(2) Nr.4 HGB	24.154.637,2	24.154.637,2
SUMME A.II. Kapitalrücklage	24.154.637,2	24.154.637,2
1. gesetzliche Rücklage	0,00	0,00
2. Rücklage für eigene Anteile	0,00	0,00
3. satzungsmäßige Rücklagen	0,00	0,00
4. andere Gewinnrücklagen	0,00	0,00
SUMME A.III. Gewinnrücklagen	0,00	0,00
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	91.760,12	91.760,12
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00	228.776,06
A. EIGENKAPITAL GESAMT	24.883.550,1	25.112.326,1
Sonderposten	0,00	0,00
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
2. Steuerrückstellungen	0,00	0,00
3. sonstige Rückstellungen	47.473,86	45.223,86
B. RÜCKSTELLUNGEN GESAMT:	47.473,86	45.223,86
1. Anleihen, davon konvertibel	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	9.798,41	7.317,95
3. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	31.856,03	66.523,24
5. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener und der Ausstellung eigener Wechsel	0,00	0,00
6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen	0,00	0,00
7. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
8. sonstige Verbindlichkeiten,	60.295,62	198.279,35
. davon aus Steuern	157,27	139.215,13
. davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	8.688,28	7.811,58
C. VERBINDLICHKEITEN GESAMT:	101.950,06	272.120,54
D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	0,00	0,00
P A S S I V A	25.032.974,0	25.429.670,5



eLMID® Buchhaltung Version: 1.61.1.686

©COBERA-Land GmbH, Fredersdorfer Str. 20d, 15370 Vogelsdorf, Tel.: 033439 527629, Fax: 033439 527628, eMail: support@eimid.de

Bilanz

Wirtschaftsjahr: 01.01.2008 - 31.12.2008

Auswertungszeitraum: 01.01.2008 - 30.06.2008

(steuerlich)

Konto	Bezeichnung	Anfangswert	Zugang	Abgang	Schlusswert
Aktiva					
0135	EDV-Software	9.073,00			9.073,00
0201	Wald	23.002.828,98			23.002.828,98
0202	Acker, Wiese	583.209,86			583.209,86
0203	Gewässer	2.556,46			2.556,46
0230	Bauten auf eigenen Grundstücke	433.286,48			433.286,48
0231	Kläranlagen	9.157,00			9.157,00
0232	Wildschutzzäune	38.985,56			38.985,56
0240	Wirtschaftsgebäude	1.625,00			1.625,00
0260	Heizungsanlagen	50.400,00			50.400,00
0280	Bauliche Anlagen	27.717,00			27.717,00
0281	Drückjagdstände	22.918,00	5.431,03		28.349,03
0285	Hof- und Wegebefestigungen	109.813,00			109.813,00
0370	Anderer Bauten	1,00	560,00		561,00
0420	Technische Anlagen	4.263,26			4.263,26
0440	Maschinen und Geräte	4.215,17	437,89		4.653,06
0460	Heizanlagen	0,00	5.132,31		5.132,31
0510	Anderer Anlagen	2.337,50			2.337,50
0520	PKW	66.554,83			66.554,83
0540	LKW	1,00			1,00
0560	Sonstige Transportmittel	652,00			652,00
0620	Werkstatteinrichtung	616,20			616,20
0650	Büroeinrichtung	7.057,00	2.258,00		9.315,00
0670	Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.857,77			5.857,77
0690	Sonstige Betriebs- und Geschäf	1.462,00			1.462,00
0691	Ausstattung Forsthaus Kribbela	2.067,00			2.067,00
0692	Ausstattung Forsthaus Kleine H	2.039,00			2.039,00
0695	Friedwald	12.367,29	14.344,00		26.711,29
0701	Anlagen im Bau	78.036,76	36.384,02		114.420,78
1010	Roh-Hilfs- und Betriebsstoffe	6.643,35			6.643,35
1020	Fertige Erzeugnisse (Holz)	109.500,00			109.500,00
1210	Forderungen aus Lieferungen un	16.987,89	896.905,34	742.668,98	171.224,25



eLMID[®]
 COBERA-Land GmbH

eLMID® Buchhaltung Version: 1.81.1.688

©COBERA-Land GmbH, Fredersdorfer Str. 20d, 15370 Vogelsdorf, Tel.: 033439 527927, Fax: 033439 527929, eMail: support@elmid.de

Lizenz Stadtforst Fürstenwalde-Kommunaler Eigenbetrieb
Betrieb Eigenbetrieb Stadtforst Fürstenwalde

Wirtschaftsjahr: 01.01.2008 - 31.12.2008
Auswertungszeitraum: 01.01.2008 - 30.06.2008

(steuerlich)

Konto	Bezeichnung	Anfangswert	Zugang	Abgang	Schlusswert
1211	Forderungen aus Pachtverträgen	0,00			0,00
1370	Durchlaufende Posten	0,00			0,00
1400	Abziehbare Vorsteuer	283.558,36			283.558,36
1460	Geldtransit	0,00	596.879,60	596.879,60	0,00
1550	Schecks	0,00			0,00
1600	Kasse	543,65	9.427,92	9.422,86	748,71
1800	Sonderkonto GHP	51.450,07	454,66	1.784,96	50.119,77
1810	Sparkasse	20.086,02	1.050.941,02	1.064.628,85	6.398,19
1811	Tagesgeldkonto-Sparkasse	332.944,22	335.138,02	255.993,17	412.089,07
3311	Verbindlichkeiten aus Gutschri	0,00			0,00
3511	Verbindlichkeiten Stadt Fürste	0,00			0,00
3720	Verbindlichkeiten aus Lohn und	0,00			0,00
3740	Verbindlichkeiten im Rahmen de	0,00			0,00
3790	Lohn- und Gehaltsverrechnungsk	0,00	100.104,58	100.093,91	10,67
3820	Umsatzsteuervorauszahlungen	155.586,72	45.511,63	7.574,27	193.524,08
3850	Umsatzsteuerkonto Stadtkasse	1.247,53			1.247,53
3900	Passive Rechnungsabgrenzungen	0,00			0,00
9000	Verrechnungskonto Ford./Verb	0,00	19,81	19,81	0,00
9020	Verrechnungskonto Sammelüberwe	0,00	101.237,55	101.237,55	0,00
*	Kontogruppe *	25.457.645,93	3.201.367,38	2.880.303,96	25.778.709,35
14	Vorsteuerhauptkonto	0,00	76.686,00	1.042,21	75.643,79
VS	Vorsteuerforderung	0,00			0,00
	Summe Aktiva	25.457.645,93	3.201.367,38	2.880.303,96	25.778.709,35



eLMID
COBERA-Land GmbH

eLMID® Buchhaltung Version: 1.81.1.888
©COBERA-Land GmbH, Fredersdorfer Str. 20d, 15370 Vogelsdorf, Tel.: 033439 527929, Fax: 033439 527927, eMail: support@elmid.de

Lizenz Stadtforst Fürstenwalde-Kommunaler Eigenbetrieb
Betrieb Eigenbetrieb Stadtforst Fürstenwalde

Wirtschaftsjahr: 01.01.2008 - 31.12.2008
Auswertungszeitraum: 01.01.2008 - 30.06.2008

(steuerlich)			Anfangswert	Zugang	Abgang	Schlusswert
Konto	Bezeichnung					
Passiva						
1465	Unklare Zahlungeingänge	0,00	632,87			632,87
2900	Gezeichnetes Kapital	25.000,00				25.000,00
2920	Kapitalrücklage	24.154.637,21				24.154.637,21
2970	Gewinnvortrag / Verlustvortrag	91.760,12				91.760,12
3015	Rückstellungen Pensionsverpflichtung	42.030,00				42.030,00
3070	Sonstige Rückstellungen	1.443,86				1.443,86
3095	Rückstellungen Abschluss/Prüfung	4.000,00		2.250,00		1.750,00
3160	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	9.798,41		2.480,46		7.317,95
3310	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	31.856,03	609.700,40	575.033,19		66.523,24
3500	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	500,00			500,00
3501	Verb. aus Sicherheit GHP	51.450,07	454,66	1.784,96		50.119,77
3741	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	8.688,28	7.702,34	8.568,37		7.822,25
3800	Umsatzsteuer	424.671,90				424.671,90
*	Kontogruppe *	24.845.335,88	618.990,27	590.116,98		24.874.209,17
38	Umsatzsteuerhauptkonto	157,27	140.916,58	1.858,72		139.215,13
MS	Umsatzsteuerverbindlichkeit	157,27	141.958,79	78.544,72		63.571,34
	Fremdkapital	24.845.493,15	760.949,06	668.661,70		24.937.780,51
	Eigenkapital	612.152,78	228.776,06			840.928,84
	Summe Passiva	25.457.645,93	989.725,12	668.661,70		25.778.709,35
	Bilanzgewinn					228.776,06

