

# Bilanz

Wirtschaftsjahr: 01.01.2009 - 31.12.2009

Auswertungszeitraum: 01.01.2009 - 30.06.2009

(steuerlich)

Konto	Bezeichnung	Anfangswert	Zugang	Abgang	Schlusswert
<b>AKTIVA</b>					
0135	EDV-Software	7.977,00			7.977,00
0201	Wald	23.003.552,44			23.003.552,44
0202	Acker, Wiese	580.991,12			580.991,12
0203	Gewässer	2.556,46			2.556,46
0215	Unbebaute Grundstücke	0,00			0,00
0218	Grundstückswert bebauter Grund	0,00			0,00
0230	Forsthäuser	416.199,16			416.199,16
0231	Kläranlagen	10.423,00			10.423,00
0232	Wilschurzzäune	35.973,00			35.973,00
0235	Grundstückswerte eigener bebau	0,00			0,00
0240	Wirtschaftsgebäude	1.437,00			1.437,00
0260	Heizungsanlagen	49.127,99	4.772,19		53.900,18
0270	Garagen	0,00			0,00
0280	Bauliche Anlagen	37.059,00			37.059,00
0281	Drückjagdstände	46.438,54	8.750,00		55.188,54
0285	Hof- und Wegebefestigungen	218.752,25			218.752,25
0300	Wohngebäude	0,00			0,00
0310	Außenanlagen für Wohnbauten	3.747,00			3.747,00
0320	Einrichtungen für Wohnbauten	0,00			0,00
0370	Andere Bauten	1.431,00	2.940,00		4.371,00
0400	Technische Anlagen und Maschin	0,00			0,00
0420	Technische Anlagen	4.058,00			4.058,00
0440	Maschinen und Geräte	9.725,59			9.725,59
0460	Heizanlagen	5.132,31			5.132,31
0470	Betriebsvorrichtungen	0,00			0,00
0510	Andere Anlagen	4.978,00	4.356,02		9.334,02
0520	PKW	60.085,00			60.085,00
0521	PKW-Anhänger	0,00			0,00
0540	LKW	1,00			1,00
0560	Sonstige Transportmittel	287,00			287,00
0620	Werkstatteinrichtung	0,00			0,00



Lizenz Stadtforst Fürstenwalde-Kommunaler Eigenbetrieb  
 Betrieb Stadtforst Fürstenwalde Kommunaler Eigenbetrieb

Wirtschaftsjahr: 01.01.2009 – 31.12.2009

Auswertungszeitraum: 01.01.2009 – 30.06.2009

(steuerlich)

Konto	Bezeichnung	Anfangswert	Zugang	Abgang	Schlusswert
0650	Büroeinrichtung	9.850,00	2.217,65	56,30	12.011,35
0670	Geringwertige Wirtschaftsgüter	126,31	613,38		739,69
0690	Sonstige Betriebs- und Geschäft	1.215,00			1.215,00
0691	Ausstattung Forsthaus Kribbela	1.523,00	691,80		2.214,80
0692	Ausstattung Forsthaus Kleine H	1.629,00			1.629,00
0693	Ausstattung Forsthaus Beerenbu	0,00			0,00
0694	Stehendes Holz	0,00			0,00
0695	Friedwald	26.527,00	380,00		26.907,00
0701	Anlagen im Bau	2.542,44	12.030,12	326,40	14.246,16
0735	Anzahlungen auf Wohnbauten	16.242,26			16.242,26
0800	Rechenfehler Steuerbüro	0,00			0,00
1010	Roh-Hilfs- und Betriebsstoffe	8.759,27			8.759,27
1020	Fertige Erzeugnisse (Holz)	13.223,98			13.223,98
1210	Forderungen aus Lieferungen un	29.395,80	542.730,24	510.069,23	62.056,81
1211	Forderungen aus Pachtverträgen	0,00			0,00
1246	Einzelwertberichtigungen zu Fo	0,00			0,00
1248	Pauschalwertberichtigungen zu	0,00			0,00
1260	Forderungen geg. Stadt Fürstenw	56.288,85			56.288,85
1360	Darlehen	0,00			0,00
1370	Durchlaufende Posten	0,00			0,00
1374	Ungeklärte Posten	0,00			0,00
14	Vorsteuerhauptkonto	0,00			0,00
1400	Abziehbare Vorsteuer	0,00			0,00
1460	Geldtransit	0,00	265.350,00	249.350,00	16.000,00
1466	Unklare Zahlungsausgänge	0,00			0,00
1470	Umbuchungen	0,00			0,00
1550	Schecks	0,00			0,00
1600	Kasse	835,92	8.121,80	8.864,48	93,24
1610	Kasse Weber	0,00			0,00
1620	Kasse Bosse	0,00			0,00
1630	Kasse Hoffmann	0,00			0,00
1800	Sonderkonto GHP	50.539,97	169,13	44,60	50.663,50
1810	Sparkasse	80.939,79	706.394,49	752.431,41	34.901,87
1811	Tagesgeldkonto-Sparkasse	209.567,39	108.049,33	66.276,75	251.339,97



**eLMID®**  
 COBERA-Land GmbH

eLMID® Buchhaltung Version: 1.81.2.1281

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

Wirtschaftsjahr: 01.01.2009 - 31.12.2009  
 Auswertungszeitraum: 01.01.2009 - 30.06.2009  
 (steuerlich)

Konto	Bezeichnung	Anfangswert	Zugang	Abgang	Schlusswert
1900	Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00			0,00
2986	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00			0,00
3020	Steuerrückstellungen	0,00			0,00
3030	Gewerbesteuerückstellung	0,00			0,00
3040	Körperschaftsteuerückstellun	0,00			0,00
3311	Verbindlichkeiten aus Gutschri	0,00			0,00
3511	Verbindlichkeiten Stadt Fürste	0,00			0,00
3520	Anzahlungen, Vorabschläge, Vor	0,00	600,00		600,00
3720	Verbindlichkeiten aus Lohn und	0,00			0,00
3730	Verbindlichkeiten aus Lohn- un	0,00			0,00
3740	Verbindlichkeiten im Rahmen de	0,00			0,00
3790	Lohn- und Gehaltsverrechnungsk	0,00	96.420,18	96.420,18	0,00
3820	Umsatzsteuervorauszahlungen	93.423,77	24.320,64	18.344,46	99.399,95
3821	Umsatzsteuerkonto Stadtkasse	1.247,53			1.247,53
3841	Umsatzsteuer Vorjahre	5.372,20		1.162,94	4.209,26
9000	Verrechnungskonto Ford./Verb	0,00	14.330,21	14.330,21	0,00
9010	OP-Pflege	0,00			0,00
9020	Verrechnungskonto Sammelüberwe	0,00	71.935,71	71.935,71	0,00
	<b>Vs Vorsteuerguthaben</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>Summe Aktiva</b>		<b>25.109.179,34</b>	<b>1.875.172,89</b>	<b>1.789.612,67</b>	<b>25.194.739,56</b>



Wirtschaftsjahr: 01.01.2009 - 31.12.2009

Auswertungszeitraum: 01.01.2009 - 30.06.2009

(steuerlich)

Konto	Bezeichnung	Anfangswert	Zugang	Abgang	Schlusswert
<b>PASSIVA</b>					
1300	Sonstige Vermögensgegenstände	57.015,40			57.015,40
1465	Unklare Zahlungseingänge	0,00	4.642,00		4.642,00
2900	Gezeichnetes Kapital	25.000,00			25.000,00
2920	Kapitalrücklage	24.152.389,01			24.152.389,01
2970	Gewinnvortrag / Verlustvortrag	347.853,55			347.853,55
2999	Sonderposten für Zuschüsse	57.181,72			57.181,72
3015	Rückstellungen Pensionsverpfl	44.840,00			44.840,00
3070	Sonstige Rückstellungen	11.600,70		8.363,59	3.237,11
3095	Rückstellungen Abschluss/Prüfu	7.750,00			7.750,00
3160	Verbindlichkeiten gegenüber Kr	5.718,08		2.480,46	3.237,62
3310	Verbindlichkeiten aus Lieferun	17.827,01	445.330,35	449.653,84	13.503,52
3500	Sonstige Verbindlichkeiten	3.335,08			3.335,08
3501	Verb. aus Sicherheit GHP	50.538,97	169,13	44,60	50.663,50
3550	Kautionen	10,00			10,00
3741	Beiträge zur Berufsgenossensch	8.568,37			8.568,37
38	Umsatzsteuerhaupte konto	81.842,66	24.359,69		106.202,35
3900	Passive Rechnungsabgrenzungen	23.982,00			23.982,00
	<b>MS Umsatzsteuerverbindlichkeit</b>	<b>81.842,66</b>	<b>24.359,69</b>		<b>106.202,35</b>
	<b>Fremdkapital</b>	<b>24.895.452,55</b>	<b>474.501,17</b>	<b>460.542,49</b>	<b>24.909.411,23</b>
	<b>Eigenkapital</b>	<b>213.726,79</b>	<b>71.601,54</b>		<b>285.328,33</b>
	<b>Summe Passiva</b>	<b>25.109.179,34</b>	<b>546.102,71</b>	<b>460.542,49</b>	<b>25.194.739,56</b>
	<b>Bilanzgewinn</b>				<b>71.601,54</b>

Wirtschaftsjahr: 01.01.2009 - 31.12.2009  
 Auswertungszeitraum: 01.01.2009 - 30.06.2009 (steuerlich)

## Bilanz

	01.01.2009	30.06.2009
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 Euro	0,00	0,00
1.Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte u. ähnliche Rechte u. Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten u. Werten	7.977,00	7.977,00
2.Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00
3.geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
<b>SUMME A. I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>7.977,00</b>	<b>7.977,00</b>
1.Grundstücke, grundstücksgl. Rechte u. Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstücken	24.358.559,9	24.370.249,9
a) Bauten auf eigenen Grundstücken	771.459,95	783.149,95
b) Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00
2.technische Anlagen und Maschinen	68.043,89	72.816,08
3.andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattungen	79.694,31	87.516,86
4.geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	18.784,70	30.488,42
5.Dauerkulturen	26.527,00	26.907,00
6.Tiere im Anlagevermögen	0,00	0,00
<b>SUMME A. II. Sachanlagen</b>	<b>24.551.609,8</b>	<b>24.587.978,3</b>
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
<b>SUMME A. III. Finanzanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN GESAMT</b>	<b>24.559.586,8</b>	<b>24.595.955,3</b>
1.Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	21.983,25	21.983,25
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



**eLMID**<sup>®</sup>  
 COBERA-Land GmbH

eLMID® Buchhaltung Version: 1.81.2.1291

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

Wirtschaftsjahr: 01.01.2009 - 31.12.2009  
 Auswertungszeitraum: 01.01.2009 - 30.06.2009 (steuerlich)

5.Tiere im Umlaufvermögen	0,00	0,00
<b>SUMME B.I.Vorräte</b>	<b>21.983,25</b>	<b>21.983,25</b>
1.Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	29.395,80	62.056,81
2.Forderungen gegen verbundene Unternehmen	56.288,85	56.288,85
3.Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
4.sonstige Vermögensgegenstände	100.043,50	121.456,74
<b>SUMME B.II.Forderungen u. sonst. Vermögensgegenst.</b>	<b>185.728,15</b>	<b>239.802,40</b>
1.Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2.eigene Anteile	0,00	0,00
3.sonstige Wertpapiere	0,00	0,00
<b>SUMME B.III.Wertpapiere</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
IV.Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	341.881,07	336.998,58
<b>B.UMLAUFVERMÖGEN GESAMT:</b>	<b>549.592,47</b>	<b>598.784,23</b>
<b>C.RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D..SONDERVERLUSTKONTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E.NICHT DURCH EIGENKAPITAL GEDECKTER FEHLBETRAG</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A K T I V A</b>	<b>25.109.179,3</b>	<b>25.194.739,5</b>



Wirtschaftsjahr: 01.01.2009 - 31.12.2009  
 Auswertungszeitraum: 01.01.2009 - 30.06.2009 (steuerlich)

	01.01.2009	30.06.2009
<b>EIGENKAPITAL-Differenz (ermittelt)</b>		
I. Gezeichnetes Kapital	213.726,79	213.726,79
1. Rücklage nach § 272(2) Nr. 4 HGB	25.000,00	25.000,00
<b>SUMME A. II. Kapitalrücklage</b>	24.152.389,0	24.152.389,0
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
<b>SUMME A. III. Gewinnrücklagen</b>	0,00	0,00
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	347.853,55	347.853,55
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00	71.601,54
<b>A. EIGENKAPITAL GESAMT</b>	<b>24.738.969,3</b>	<b>24.810.570,8</b>
Sonderposten	57.181,72	57.181,72
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
2. Steuerrückstellungen	0,00	0,00
3. sonstige Rückstellungen	64.190,70	55.827,11
<b>B. RÜCKSTELLUNGEN GESAMT:</b>	<b>121.372,42</b>	<b>113.008,83</b>
1. Anleihen, davon konvertibel	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.718,08	3.237,62
3. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	17.827,01	13.503,52
5. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel	0,00	0,00
6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
7. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
8. sonstige Verbindlichkeiten,		
. davon aus Steuern	0,00	0,00
. davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	201.310,48	230.436,70
<b>C. VERBINDLICHKEITEN GESAMT:</b>	<b>81.842,66</b>	<b>106.202,35</b>
<b>D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>	<b>8.568,37</b>	<b>8.568,37</b>
<b>P A S S I V A</b>	<b>224.855,57</b>	<b>247.177,84</b>
	<b>23.982,00</b>	<b>23.982,00</b>
	<b>25.109.179,3</b>	<b>25.194.739,5</b>

