

Bilanz AKTIVA

**A. Anlagevermögen**

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

**1. Konzessionen, Lizenzen** **4,00 €**

00135 4,00 €

Summe I. Immaterielle Vermögensgegenstände 4,00 €

II. Sachanlagen

**1. Grundstücke, Grundbesitz** **2,00 €**

00330 2,00 €

**3. andere Anlagen, Betriebsmittel** **3.851,00 €**

00650 1.041,00 €

00690 2.810,00 €

Summe II. Sachanlagen 3.853,00 €

III. Finanzanlagen

**3. Beteiligungen** **1.500,00 €**

00830 1.500,00 €

Summe III. Finanzanlagen 1.500,00 €

**Summe A. Anlagevermögen**

**5.357,00 €**

**B. Umlaufvermögen**

I. Vorräte

**3. fertige Erzeugnisse** **3.500,00 €**

01140 3.500,00 €

Summe I. Vorräte 3.500,00 €

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

**1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen** **15.625,78 €**

01210 15.625,78 €

**4. sonstige Vermögensgegenstände** **549.558,37 €**

01300 534.538,97 €

01302 8.383,43 €

01303 2.787,20 €

03310 3.848,77 €

Summe II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 565.184,15 €

III. Wertpapiere

**3. sonstige Wertpapiere** **1.481.199,27 €**

00900 1.481.199,27 €

Summe III. Wertpapiere 1.481.199,27 €

IV. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 723.620,54 €

01600 Kasse 510,48 €

01800 Bank 277.881,90 €

01840 Commerzbank 421 9.122,22 €

01850 Berenberg Bank 70.886,49 €

01855 Berenberg 56 277 10.337,74 €

01856 Berenberg 02-562 354.881,71 €

**Summe B. Umlaufvermögen**

**2.773.503,96 €**

**C. Rechnungsabgrenzungsposten**

**6.452,68 €**

01900 Aktive Rechnungsabgrenzung 6.452,68 €

**Summe Aktiva**

**2.785.313,64 €**

Bilanz PASSIVA

**A. Eigenkapital**

I. Kapital

**Variables Kapital**

02010 2.035.289,71 €

Summe I. Kapital 2.035.289,71 €

V. Jahresüberschuß/Jahresfehlbe 154.595,67 €

**Summe A. Eigenkapital 2.189.885,38 €**

**C. Rückstellungen**

1. Rückstellungen für Pensionen u 533.383,00 €

03010 Pensionsrückstellu 533.383,00 €

3. sonstige Rückstellungen 48.510,95 €

03071 Sonstige Rst 1.000,00 €

03072 Rückstellung Tanti 18.401,95 €

03074 Rückstellung Url./l 18.009,00 €

03095 Rückst. für Abschl 11.100,00 €

**Summe C. Rückstellungen 581.893,95 €**

**D. Verbindlichkeiten**

8. sonstige Verbindlichkeiten 13.534,31 €

01401 Abziehbare Vorste -192,01 €

01406 Abziehbare Vorste -7.001,58 €

03610 Kreditkartenabrech 4.039,20 €

03730 Verbindlichkeiten z 7.733,85 €

03740 Verb. im Rahmen i 993,60 €

03741 Verbindlichkeiten s 139,47 €

03806 Umsatzsteuer 19 % 8.953,24 €

03820 Umsatzsteuervora -2.564,80 €

03837 Umsatzsteuer nacl 1.432,59 €

03841 USt Vorjahr 0,75 €

**Summe D. Verbindlichkeiten 13.534,31 €**

**Summe Passiva 2.785.313,64 €**

## Bilanz GUV

**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**

Umsatzerlöse		872.899,89 €	
04011 Beiträge	627.756,55 €		
04014 Beiträge Assoziierte	151.333,34 €		
04015 Beiträge Vorperioden	2.000,00 €		
04862 Controllerseminar	8.550,00 €		8.550,00 €
04864 PM-Module	44.400,00 €		44.400,00 €
04865 VKL Seminar	19.060,00 €		19.060,00 €
04871 OMV (WiGB)	19.800,00 €		72.010,00 €
<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>		<b>126.864,37 €</b>	
04061 BKP Display	11.322,60 €		
04063 BKP Display nicht ustbar	5.522,16 €		
04824 Sponsoring 19% USt	16.000,00 €		
04915 Erträge - Zuschreibungen d. Umlaufverm.	78.704,13 €		
04940 Verrechnete Sachbezüge	15.315,48 €		
<b>Personalaufwand</b>		<b>-347.558,18 €</b>	
06001 Pensionen	-15.322,08 €		
06020 Gehälter	-281.268,69 €		-281.268,69 €
06021 Erstattung LFZ Gehälter	1.096,92 €		1.096,92 €
06040 Pauschale Steuer für Aushilfen	-193,68 €		-193,68 €
06080 Vermögenswirksame Leistungen	-480,00 €		-480,00 €
06111 Gesetzl. soziale Aufwendungen	-51.025,65 €		
06130 Freiwillige soziale Aufwend., lohnsteuerfrei	-365,00 €		-365,00 €
<b>Abschreibungen</b>		<b>-20.013,54 €</b>	<b>-281.210,45 €</b>
06220 Abschreibungen, Anlagevermögen (ohne AfA auf Kfz und Gebäude)	-904,16 €		
06260 Sofortabschreibung - geringwertige WG	-529,00 €		
07210 Abschreibungen auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	-18.580,38 €		
<b>Andere betriebl. Aufwendungen</b>			
<b>Raumkosten</b>		<b>-38.600,00 €</b>	
06311 Miete Geschäftsstelle	-38.600,00 €		
<b>Versicherungen, Beiträge und Abgaben</b>		<b>-39.154,74 €</b>	
06600 Mitgliedsbeiträge	-34.440,67 €		
06710 Versicherungen	-4.714,07 €		
<b>Fahrzeugkosten</b>		<b>-23.116,26 €</b>	
06520 Kfz-Versicherungen	-1.609,13 €		
06530 Laufende Kfz-Betriebskost	-6.028,51 €		
06540 Kfz-Reparaturen	-594,18 €		
06550 Garagenmiete	-1.240,37 €		
06560 Leasingfahrzeugkosten	-13.644,07 €		
<b>verschiedene betriebliche Kosten</b>		<b>-356.968,34 €</b>	
06110 Gremienbetreuung	-15.440,56 €		
06120 Beiträge zur Berufsgenoss	-827,54 €		
06320 Bürokosten	-12.252,61 €		
06350 Postkosten	-2.489,71 €		
06360 Telekommunikation	-3.371,78 €		
06410 EDV/ Wartung	-2.540,36 €		
06420 Büromaterial	-836,64 €		
06430 Abonnements	-5.728,93 €		
06431 Künstlersozialabgabe	-1.631,79 €		
06740 Bankgebühren	-11.800,85 €		
06750 Geschenke/ Blumen/ Krän	-324,79 €		
06760 Beglaubigungen	-26,30 €		
06761 TN-gebühren, Kongressko	-3.894,76 €		
06770 Abschluß- und Prüfungsko	-11.895,28 €		
06771 Buchhaltungskosten	-10.278,87 €		
06810 Pressearbeit, PI iB	-1.927,50 €		
06811 Internet	-12.678,84 €		
06820 Regio Sitzungen/ Ausschü	-43.061,35 €		
06821 Neukonzeption Betriebsve	-15.550,76 €		
06824 Pressedienst	-9.114,60 €		
06830 Broschüren, Rili, Jahresbe	-13.420,55 €		
06841 OMV ideel	-15.647,62 €		
06842 Gutachten/ Stellungnahmei	-19.131,60 €		
06862 Controllertag WiGB	-1.314,43 €		
06864 Quereinsteiger	-67.465,82 €		
06865 VKL Seminar WiGB	-27.900,52 €		
06871 OMV WiGB	-46.413,98 €		
<b>Summe Andere betriebl. Aufwendungen</b>		<b>-457.839,34 €</b>	
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>		<b>-80.948,56 €</b>	
06813 Messebeteiligungen	-14.904,26 €		
06814 Marketingstudien	-66.044,30 €		
<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>		<b>95.154,68 €</b>	
04020 Zinsen Giro/ Festgeld	10.789,55 €		10.789,55 €
04021 sonst. Zinsen incl. erhaltene Stückzinsen	16.995,17 €		16.995,17 €
04022 Erträge Kursgewinne	15.446,42 €		
04023 Erträge Investmentfonds	8.287,61 €		8.287,61 €
04024 Erträge Dividenden	14.444,98 €		14.444,98 €
07100 Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	29.190,95 €		50.517,31 €
<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>		<b>-33.518,65 €</b>	
07300 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-111,60 €		
07311 Zinsaufwand Pensionsrückstellung	-23.684,00 €		
07335 Kursverluste (realisierte)	-9.723,05 €		
<b>Summe Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>		<b>155.040,67 €</b>	
<b>Sonstige Steuern</b>		<b>-445,00 €</b>	
07685 Kfz-Steuer		-445,00 €	
<b>Summe</b>		<b>154.595,67 €</b>	

Bilanz GUV

---

<b>Überschuss</b>	<b>154.595,67 €</b>
-------------------	---------------------