

Bilanz AKTIVA

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

1. Konzessionen, Liz.	4,00 €
00135	4,00 €

Summe I. Immaterielle Vermögensgegenstände	4,00 €
--	--------

II. Sachanlagen

1. Grundstücke, grun	2,00 €
-----------------------------	---------------

00330	2,00 €
-------	--------

3. andere Anlagen, Ba	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 L	15.625,78 €
-----------------------------	--------------------

01210	15.625,78 €
-------	-------------

4. sonstige Vermöge	549.558,37 €
----------------------------	---------------------

01300	534.538,97 €
-------	--------------

01302	8.383,43 €
-------	------------

01303	2.787,20 €
-------	------------

03310	3.848,77 €
-------	------------

Summe II. Forderungen und sonstige	565.184,15 €
------------------------------------	--------------

III. Wertpapiere

3. sonstige Wertpapi	1.481.199,27 €
-----------------------------	-----------------------

00900	1.481.199,27 €
-------	----------------

Summe III. Wertpapiere	1.481.199,27 €
------------------------	----------------

IV. Kassenbestand, Guthaben b. Kre

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/Jahresfehlbetrag 154.595,67 €

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

1. Rückstellungen für Pensionen u. 533.383,00 €

03010 Pensionsrückstelle 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 v 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 €
04864 PM-Module	44.400,00 €
04865 VKL Seminar	19.060,00 €
04871 OMV (WiGB)	19.800,00 €
Sonstige betriebliche Erträge	126.864,37 €
04061 BKP Display	11.322,60 €
04063 BKP Display nicht usbar	5.522,16 €
04824 Sponsoring 19% USt	16.000,00 €
04915 Erträge - Zuschreibungen d. Umlaufverm.	78.704,13 €
04940 Verrechnete Sachbezüge	15.315,48 €
Personalaufwand	-347.558,18 €
06001 Pensionen	-15.322,08 €
06020 Gehälter	-281.268,69 €
06021 Erstattung LFZ Gehälter	1.096,92 €
06040 Pauschale Steuer für Aushilfen	-193,68 €
06080 Vermögenswirksame Leistungen	-480,00 €
06111 Gesetzl. soziale Aufwendungen	-51.025,65 €
06130 Freiwillige soziale Aufwend., lohnsteuerfrei	-365,00 €
Abschreibungen	-20.013,54 €
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 €
Andere betriebl. Aufwendungen	
Raumkosten	-38.600,00 €
06311 Miete Geschäftsstelle	-38.600,00 €
Versicherungen, Beiträge und Abgaben	-39.154,74 €
06600 Mitgliedsbeiträge	-34.440,67 €
06710 Versicherungen	-4.714,07 €
Fahrzeugkosten	-23.116,26 €
06520 Kfz-Versicherungen	-1.609,13 €
06530 Laufende Kfz-Betriebskost	-6.028,51 €
06540 Kfz-Reparaturen	-594,18 €
06550 Garagenniete	-1.240,37 €
06560 Leasingfahrzeugkosten	-13.644,07 €
verschiedene betriebliche Kosten	-356.968,34 €
06110 Gremienbetreuung	-15.440,56 €
06120 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-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/ Kränze	-324,79 €
06760 Beglaubigungen	-26,30 €
06761 TN-gebühren, Kongresskosten	-3.894,76 €
06770 Abschluß- und Prüfungskosten	-11.895,28 €
06771 Buchhaltungskosten	-10.278,87 €
06810 Pressearbeit, PI iB	-1.927,50 €
06811 Internet	-12.678,84 €
06820 Regio Sitzungen/ Ausschüsse	-43.061,35 €
06821 Neukonzeption Betriebsweise	-15.550,76 €
06824 Pressedienst	-9.114,60 €
06830 Broschüren, Rillen, Jahresberichte	-13.420,55 €
06841 OMV ideal	-15.647,62 €
06842 Gutachten/ Stellungnahme	-19.131,60 €
06862 Controllertag WiGB	-1.314,43 €
06864 Quereinstieger	-67.465,82 €
06865 VKL Seminar WiGB	-27.900,52 €
06871 OMV WiGB	-46.413,98 €
Summe Andere betriebl. Aufwendungen	-457.839,34 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-80.948,56 €
06813 Messebeteiligungen	-14.904,26 €
06814 Marketingstudien	-66.044,30 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	95.154,68 €
04020 Zinsen Giro/ Festgeld	10.789,55 €
04021 sonst. Zinsen incl. erhaltene Stückzinsen	16.995,17 €
04022 Erträge Kursgewinne	15.446,42 €
04023 Erträge Investmentfonds	8.287,61 €
04024 Erträge Dividenden	14.444,98 €
07100 Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	29.190,95 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-33.518,65 €
07300 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-111,60 €
07311 Zinsaufwand Pensionsrückstellung	-23.684,00 €
07335 Kursverluste (realisierte)	-9.723,05 €
Summe Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	155.040,67 €
Sonstige Steuern	-445,00 €
07685 Kfz-Steuer	-445,00 €
Summe	154.595,67 €

Überschuss	154.595,67 €
-------------------	---------------------