

Bilanz AKTIVA

**A. Anlagevermögen**

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

**1. Konzessionen, Lizen** **4,00 €**

00135 f 4,00 €

Summe I. Immaterielle Vermögensgegenstände 4,00 €

II. Sachanlagen

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

00330 f 2,00 €

**3. andere Anlagen, Betri** **4.157,00 €**

00650 f 2.446,00 €

00690 f 1.711,00 €

Summe II. Sachanlagen 4.159,00 €

III. Finanzanlagen

**3. Beteiligungen** **1.500,00 €**

00830 f 1.500,00 €

Summe III. Finanzanlagen 1.500,00 €

**Summe A. Anlagevermögen**

**5.663,00 €**

**B. Umlaufvermögen**

I. Vorräte

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

01140 f 3.500,00 €

Summe I. Vorräte 3.500,00 €

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

**1. Forderungen aus Lie** **51.980,76 €**

01210 f 44.774,26 €

01211 f 7.206,50 €

**4. sonstige Vermögens** **571.338,97 €**

01300 f 568.361,06 €

01302 f 2.978,42 €

01422 l -0,51 €

Summe II. Forderungen und sonstige Ve 623.319,73 €

III. Wertpapiere

**3. sonstige Wertpapier** **1.246.173,52 €**

00900 f 1.246.173,52 €

Summe III. Wertpapiere 1.246.173,52 €

IV. Kassenbestand, Guthaben b. Kreditir 692.985,00 €

01600 Kasse 982,64 €

01800 Bank 211.349,00 €

01840 Commerzbank 4213f 9.409,02 €

01850 Berenberg Bank 120.915,69 €

01890 Allianz Parkdepot 350.328,65 €

**Summe B. Umlaufvermögen**

**2.565.978,25 €**

**C. Rechnungsabgrenzungsposten**

**3.918,57 €**

01900 Aktive Rechnungsabgrenzung 3.918,57 €

**Summe Aktiva**

**2.575.559,82 €**

Bilanz PASSIVA

**A. Eigenkapital**

I. Kapital

**Variables Kapital**

02010 \ 2.077.098,57 €

Summe I. Kapital 2.077.098,57 €

V. Jahresüberschuß/Jahresfehlbet -160.017,34 €

---

**Summe A. Eigenkapital 1.917.081,23 €**

**C. Rückstellungen**

1. Rückstellungen für Pensionen u 569.963,00 €

03010 Pensionsrückstellu 569.963,00 €

3. sonstige Rückstellungen 47.241,00 €

03071 Sonstige Rst 1.000,00 €

03072 Rückstellung Tanti 18.402,00 €

03074 Rückstellung Url./Ü 16.939,00 €

03095 Rückst. für Abschl 10.900,00 €

---

**Summe C. Rückstellungen 617.204,00 €**

**D. Verbindlichkeiten**

4. Verbindlichkeiten aus Lieferunge 27.353,90 €

03310 Verbindlichkeiten a 27.353,90 €

8. sonstige Verbindlichkeiten 13.920,69 €

01401 Abziehbare Vorste -91,59 €

01406 Abziehbare Vorste -557,78 €

03610 Kreditkartenabrech 2.793,25 €

03730 Verbindlichkeiten a 2.951,07 €

03740 Verb. im Rahmen c 911,87 €

03806 Umsatzsteuer 19 % 7.680,16 €

03820 Umsatzsteuervorau -8.877,21 €

03837 Umsatzsteuer nach 1.846,78 €

03840 USt laufendes Jahr 7.264,11 €

03841 USt Vorjahr 0,03 €

---

**Summe D. Verbindlichkeiten 41.274,59 €**

---

**Summe Passiva 2.575.559,82 €**

Bilanz GUV

**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**

Umsatzerlöse		771.931,25 €
04011 Beiträge	558.465,01 €	
04014 Beiträge Assoziierte	152.666,66 €	
04863 Technik Forum	11.500,00 €	
04864 PM-Module	32.200,00 €	
04871 OMV (WiGB)	17.099,58 €	
<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>		<b>53.021,84 €</b>
04061 BKP Display	11.322,60 €	
04063 BKP Display nicht ustbar	5.522,16 €	
04824 Sponsoring 19% USt	12.000,00 €	
04839 Sonstige Erträge unregelmäßig	1.000,00 €	
04915 Erträge - Zuschreibungen d. Umlaufverm.	14.757,36 €	
04930 Erträge - Auflösung von Rückstellungen	850,00 €	
04940 Verrechnete Sachbezüge	7.569,72 €	
<b>Personalaufwand</b>		<b>-312.648,07 €</b>
06001 Pensionen	8.877,88 €	
06020 Gehälter	-274.957,06 €	
06021 Erstattung LFZ Gehälter	1.452,14 €	
06040 Pauschale Steuer für Aushilfen	-193,68 €	
06080 Vermögenswirksame Leistungen	-480,00 €	
06111 Gesetzl. soziale Aufwendungen	-46.511,74 €	
06180 Sonstiger Personalaufwand	-835,61 €	
<b>Abschreibungen</b>		<b>-195.657,66 €</b>
06220 Abschreibungen, Anlagevermögen (ohne AfA auf Kfz und Gebäude)	-2.876,00 €	
06280 Forderungsverluste Beitragsforderungen	-370,00 €	
07210 Abschreibungen auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	-192.411,66 €	
<b>Andere betriebl. Aufwendungen</b>		
<b>Raumkosten</b>		<b>-45.208,80 €</b>
06311 Miete Geschäftsstelle	-45.208,80 €	
<b>Versicherungen, Beiträge und Abgaben</b>		<b>-39.940,67 €</b>
06600 Mitgliedsbeiträge	-35.788,97 €	
06710 Versicherungen	-4.151,70 €	
<b>Fahrzeugkosten</b>		<b>-17.069,69 €</b>
06530 Laufende Kfz-Betriebskosten	-6.055,66 €	
06540 Kfz-Reparaturen	-150,00 €	
06560 Leasingfahrzeugkosten	-10.864,03 €	
<b>verschiedene betriebliche Kosten</b>		<b>-249.520,96 €</b>
06110 Gremienbetreuung	-11.265,63 €	
06120 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-828,43 €	
06320 Bürokosten	-5.359,08 €	
06350 Postkosten	-754,86 €	
06360 Telekommunikation	-3.022,49 €	
06410 EDV/ Wartung	-5.869,30 €	
06420 Büromaterial	-247,00 €	
06430 Abonnements	-5.521,26 €	
06431 Künstlersozialabgabe	-859,54 €	
06740 Bankgebühren	-13.393,27 €	
06750 Geschenke/ Blumen/ Kränze	-104,54 €	
06761 TN-gebühren, Kongresskosten	-2.247,91 €	
06770 Abschluß- und Prüfungskosten	-8.411,51 €	
06771 Buchhaltungskosten	-9.269,64 €	
06810 Pressearbeit, PI iB	-756,22 €	
06811 Internet	-9.809,17 €	
06820 Regio Sitzungen/ Ausschüsse	-27.339,65 €	
06821 Neukonzeption Betriebsvergl./ Benchmark	-43.255,94 €	
06824 Pressedienst	-8.701,69 €	
06830 Broschüren, Rili, Jahresberichte	-16.719,75 €	
06841 OMV ideel	-19.213,07 €	
06842 Gutachten/ Stellungnahmen	-19.753,75 €	

Bilanz GUV

06855 Nebenkosten des Geldverkehrs	-4,58 €	
06864 Quereinsteiger	-25.482,91 €	
06871 OMV WiGB	-11.329,77 €	
<b>Summe Andere betriebl. Aufwendungen</b>		<b>-351.740,12 €</b>
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>		<b>-109.057,92 €</b>
06813 Messebeteiligungen	-18.566,44 €	
06814 Marketingstudien	-77.149,29 €	
06863 Technik Forum (WiGB)	-13.342,19 €	
<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>		<b>49.863,01 €</b>
04020 Zinsen Giro/ Festgeld	175,12 €	
04021 sonst. Zinsen incl. erhaltene Stückzinsen	5.262,28 €	
04022 Erträge Kursgewinne	482,69 €	
04023 Erträge Investmentfonds	9.271,19 €	
04024 Erträge Dividenden	4.847,40 €	
07100 Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	29.824,33 €	
<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>		<b>-65.655,02 €</b>
07300 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-111,60 €	
07311 Zinsaufwand Pensionsrückstellung	-24.589,00 €	
07335 Kursverluste (realisierte)	-40.954,42 €	
<b>Summe Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>		<b>-159.942,69 €</b>
<b>Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>		<b>-34,65 €</b>
07630 Kapitalertragsteuer 25 %	-32,85 €	
07634 anrechenb. Solz. auf Kapitalertragsteuer	-1,80 €	
<b>Sonstige Steuern</b>		<b>-40,00 €</b>
07685 Kfz-Steuer	-40,00 €	
<b>Summe</b>		<b>-160.017,34 €</b>
<b>Verlust</b>		<b>160.017,34 €</b>