

AKTIVA	<u>Lfd. Jahr</u>	<u>Vorjahr</u>
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Software	416,67	1.250,00
II. Sachanlagen		
1. Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>50.624,81</u>	<u>76.233,82</u>
	51.041,48	77.483,82
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. noch nicht abrechenbare Leistungen	0,00	3.493,63
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	99.734,14	15.951,04
2. sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände	<u>88.600,90</u>	<u>63.645,50</u>
	188.335,04	79.596,54
III. Guthaben bei Kreditinstituten	<u>0,00</u>	<u>53.912,72</u>
	188.335,04	137.002,89
C. Rechnungsabgrenzungsposten	<u>5.923,03</u>	<u>472,53</u>
Summe Aktiva	<u>245.299,55</u>	<u>214.959,24</u>

PASSIVA	<u>Lfd. Jahr</u>	<u>Vorjahr</u>
A. Eigenkapital		
I. Gesamtnennbetrag der Geschäftsanteile		
1. verbleibender Mitglieder	33.000,00	33.000,00
II. Bilanzgewinn	81.336,77	61.501,92
davon Gewinnvortrag	<u>61.501,92</u>	<u>19.741,28</u>
	114.336,77	94.501,92
B. Investitionszuschüsse	43.683,59	65.864,05
C. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	13.193,00	13.193,00
2. sonstige Rückstellungen	<u>3.519,97</u>	<u>2.467,80</u>
	16.712,97	15.660,80
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	38.648,89	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.649,15	31.403,30
3. sonstige Verbindlichkeiten	19.393,20	5.091,67
davon aus Steuern	<u>13.313,45</u>	<u>0,00</u>
	65.691,24	36.494,97
E. Rechnungsabgrenzungsposten	4.874,98	2.437,50
Summe Passiva	<u>245.299,55</u>	<u>214.959,24</u>