

Vermögensverwaltungsgesellschaft der Stadt Plettenberg mbH
Plettenberg

Bilanz zum 31. Dezember 2014

Aktivseite

	31.12.2014 EUR	31.12.2014 EUR	31.12.2013 EUR
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	362.352,00		544.033,00
2. technische Anlagen und Maschinen	4.947,00		5.302,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	170,00	367.469,00	320,00
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	169,99		597,07
2. Forderungen gegenüber der Stadt Plettenberg	226,08		192,60
3. sonstige Vermögensgegenstände - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr in EUR: 5.237,20 (6.818,20)	7.809,37	8.205,44	7.730,11
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		26.114,30	27.142,52
SUMME AKTIVA		401.788,74	585.317,30

Passivseite

	31.12.2014 EUR	31.12.2014 EUR	31.12.2013 EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		25.564,59	25.564,59
II. Kapitalrücklage		800.286,31	750.286,31
III. Gewinnvortrag / Verlustvortrag		-385.471,17	-340.606,94
IV. Jahresfehlbetrag		-165.897,26	-44.864,23
B. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen		9.980,00	9.601,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	910,67		879,36
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr in EUR: 910,67 (879,36)			
2. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Plettenberg	116.415,60		184.072,72
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr in EUR: 15,60 (4.872,72)			
3. sonstige Verbindlichkeiten	0,00	117.326,27	384,49
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr in EUR: 0,00 (384,49)			
SUMME PASSIVA		401.788,74	585.317,30

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 01. Januar 2014 bis 31. Dezember 2014**

	<u>2014</u> <u>EUR</u>	<u>2014</u> <u>EUR</u>	<u>2013</u> <u>EUR</u>
1. Umsatzerlöse	55.087,39		58.160,19
2. sonstige betriebliche Erträge	<u>0,00</u>	55.087,39	0,06
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-5.844,50		-7.166,81
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-3.245,90</u>	-9.090,40	-7.174,39
4. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs		-29.094,00	-40.423,00
5. sonstige betriebliche Aufwendungen		-175.996,41	-25.184,06
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	35,83		330,87
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-6.318,33</u>	-6.282,50	-7.960,00
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-165.375,92	-29.417,14
9. außerordentliche Aufwendungen		0,00	-15.000,00
10. außerordentliches Ergebnis		0,00	-15.000,00
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		250,22	324,47
12. sonstige Steuern		<u>-771,56</u>	<u>-771,56</u>
13. Jahresfehlbetrag		<u>-165.897,26</u>	<u>-44.864,23</u>