

## Bilanz Aktiva in € zum 31. Dezember 2010

### A. Anlagevermögen

#### II. Sachanlagen

##### 1. Grundstücke. grundstücksgleiche Rechte und Bauten 263.095,83

00160 Photovoltaikanlage Juliusstr. 1 263.095,83

##### 4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 693.183,89

00182 Photov. Sporthalle Gesamtschule Wulfen im Bau 211.737,46

00183 Photov. Schwimmhalle Wittenbrinkschule im Bau 153.759,81

00185 Photov. Kardinal-v.-Galen-Schule im Bau 100.093,13

00186 Photov. Feuerwehrgerätehaus Wulfen im Bau 44.381,00

00187 Photov. Fahrzeughalle Feuerwehr Lembeck im Bau 32.572,50

00188 Photov. Geschwister-Scholl-Schule im Bau 150.639,99

Summe II. Sachanlagen 956.279,72

**Summe A. Anlagevermögen 956.279,72**

### B. Umlaufvermögen

#### II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

##### 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 21.260,55

01400 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 21.260,55

##### 4. sonstige Vermögensgegenstände 73.166,80

01500 Sonstige Vermögensgegenstände 2.847,19

01545 Umsatzsteuerforderungen 70.319,61

Summe II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 94.427,35

#### IV. Kassenbestand. Guthaben b. Kreditinstituten. Postgiro 12.163,97

01200 Volksbank Dorsten Kto. 112112000 12.163,97

**Summe B. Umlaufvermögen 106.591,32**

**C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.657,15**

00980 Aktive Rechnungsabgrenzung 1.657,15

**Summe Aktiva 1.064.528,19**

**Bilanz Passiva in €  
zum 31. Dezember 2010**

**A. Eigenkapital**

I. Kapital

**Gezeichnetes Kapital**

00800 Gezeichnetes Kapital 393.750,00

Summe I. Kapital 393.750,00

IV. Gewinn- und Verlustvortrag -58,53

00868 Verlustvortrag vor Verwendung -58,53

V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag -33.163,35

**Summe A. Eigenkapital**

**360.528,12**

**D. Verbindlichkeiten**

2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 677.086,17

00650 Darlehen VB Dorsten 112112030 223.066,17

00651 Darlehen VB Dorsten 112112031 177.000,00

00652 Darlehen VB Dorsten 112112032 79.135,00

00653 Darlehen VB Dorsten 112112033 79.135,00

00657 Darlehen VB Dorsten 112112037 118.750,00

4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen 26.700,23

01600 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 26.700,23

**Summe D. Verbindlichkeiten**

**703.786,40**

**E. Rechnungsabgrenzungsposten**

**213,67**

00990 Passive Rechnungsabgrenzung 213,67

**Summe Passiva**

**1.064.528,19**

## Gewinn- und Verlustrechnung in € zum 31. Dezember 2010

### Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

Umsatzerlöse		16.091,84
08400 Erlöse 19 % USt. Juliusstr. 1	16.091,84	
Abschreibungen		-7.909,53
04830 Abschreibungen auf Sachanlagen	-7.909,53	
Andere betriebl. Aufwendungen		
<b>Raumkosten</b>		<b>-1.976,76</b>
04210 Miete (unbewegliche Wirtschaftsgüter)	-1.976,76	
<b>Versicherungen, Beiträge und Abgaben</b>		<b>-1.650,39</b>
04360 Versicherungen	-1.350,39	
04380 Beiträge	-300,00	
<b>Werbe- und Reisekosten</b>		<b>-2.228,48</b>
04610 Werbekosten Internet	-2.131,25	
04650 Bewirtungskosten	-68,06	
04655 Nicht abzugsfähige Betriebsausgaben aus Werbe- und Repräsentationskosten	-29,17	
<b>verschiedene betriebliche Kosten</b>		<b>-33.997,07</b>
04900 Sonstige betriebliche Aufwendungen	-134,50	
04909 Fremdleistungen und Fremdarbeiten	-4.239,57	
04920 Telefon	-16,60	
04950 Rechts- und Beratungskosten	-1.700,40	
04964 Aufwendungen für Lizenzen, Konzessionen	-100,00	
04970 Kosten des Geldverkehrs	-27.806,00	
Summe Andere betriebl. Aufwendungen		-39.852,70
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		184,34
02650 Sonstige Zinsen, ähnliche Erträge	184,34	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-1.677,30
02100 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.677,30	
<b>Summe Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>		<b>-33.163,35</b>
<b>Jahresverlust</b>		<b>33.163,35</b>