

B I L A N Z
zum 31. Dezember 2011
der
Gesellschaft für Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung
Schwelm GmbH & Co. KG
Schwelm

AKTIVA

	EUR	31.12.2011 EUR	31.12.2010 TEUR
A. Anlagevermögen:			
I. IMMATERIELLE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE: Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		373,00	1
II. SACHANLAGEN:			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	10.272,00		12
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.113,00	12.385,00	3
III. FINANZANLAGEN:			
Anteile an verbundenen Unternehmen		25.400,00	25
		38.158,00	41
B. Umlaufvermögen:			
I. FORDERUNGEN UND SONSTIGE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE:			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (davon gegen Gesellschafter: 31.12.2011: 5.950,00 EUR; 31.12.2010: 2.542,00 EUR)	6.522,39		16
2. Sonstige Vermögensgegenstände	3.577,24	10.099,63	2
II. KASSENBESTAND, GUTHABEN BEI KREDITINSTITUTEN:		121.052,80	105
C. Rechnungsabgrenzungsposten:		3.077,32	2
		<u>172.387,75</u>	<u>166</u>

PASSIVA

	EUR	31.12.2011 EUR	31.12.2010 TEUR
A. Eigenkapital:			
I. KAPITALANTEILE:			
1. Kapitalanteil der Komplementärin	0,00		0
2. Kapitalanteile der Kommanditisten	72.181,37		80
Ausstehende Einlagen, nicht eingefordert	-690,25	71.491,12	-1
II. BILANZVERLUST/-GEWINN:		0,00	0
		<u>71.491,12</u>	<u>79</u>
B. Ausgleichsposten für aktivierte eigene Anteile:		25.400,00	25
C. Rückstellungen:			
Sonstige Rückstellungen		15.125,00	14
D. Verbindlichkeiten:			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	21.048,70		9
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen (davon gegenüber Gesellschaftern: 31.12.2011: 35.660,73 EUR; 31.12.2010: 32.985,15 EUR)	35.660,73		33
3. Sonstige Verbindlichkeiten (davon aus Steuern: 31.12.2011: 163,33 EUR; 31.12.2010: 501,43 EUR)	3.662,20	60.371,63	6
		<u>172.387,75</u>	<u>166</u>

Haftungsverhältnisse:
Verbindlichkeiten aus Bürgschaften:
31.12.2011: 700,00 EUR; 31.12.2010: 700,00 EUR

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2011
der
Gesellschaft für Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung
Schwelm GmbH & Co. KG
Schwelm

	EUR	<u>2011</u> EUR	<u>2010</u> TEUR
1. Umsatzerlöse		68.287,48	92
2. Sonstige betriebliche Erträge		100.265,86	101
3. Gesamtleistung		<u>168.553,34</u>	<u>193</u>
4. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren und Leistungen		-51.909,61	-58
5. Rohergebnis		<u>116.643,73</u>	<u>135</u>
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-72.442,99		-73
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	<u>-15.741,74</u>	-88.184,73	-16
7. Abschreibungen auf Sachanlagen		-3.091,00	-3
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-31.867,34	-34
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		685,85	0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (davon an verbundene Unternehmen: 2011: 1.755,48 EUR; 2010: 1.380,49 EUR)		<u>-1.755,48</u>	<u>-1</u>
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		<u>-7.568,97</u>	<u>8</u>
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-180,76	0
13. Sonstige Steuern		0,00	0
14. Jahresfehlbetrag/-überschuss		<u>-7.749,73</u>	<u>8</u>
15. Verrechnung mit Kapitalanteilen		7.749,73	-8
16. Bilanzverlust/-gewinn		<u>0,00</u>	<u>0</u>