

Gesellschaft für Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung Schwelm GmbH & Co. KG, Schwelm**Bilanz zum 31. Dezember 2012**

<u>A K T I V A</u>				<u>P A S S I V A</u>			
	€	€	Vorjahr €		€	€	Vorjahr €
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>				I. <u>Kapitalanteile</u>			
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		170,00	373,00	1. Kapitalanteile der Komplementärin		0,00	0,00
				2. Kapitalanteile der Kommanditisten	81.918,28		72.181,37
				Ausstehende Einlagen, nicht eingefordert	<u>-690,25</u>	81.228,03	-690,25
II. <u>Sachanlagen</u>				II. Bilanzgewinn / -verlust		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	8.759,00		10.272,00		81.228,03		71.491,12
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>6.277,00</u>	15.036,00	2.113,00	B. Ausgleichsposten für aktivierte eigene Anteile		25.400,00	25.400,00
III. <u>Finanzanlagen</u>				C. Rückstellungen			
Anteile an verbundenen Unternehmen		<u>25.400,00</u>	<u>25.400,00</u>	sonstige Rückstellungen		11.902,00	15.125,00
		40.606,00	38.158,00	D. Verbindlichkeiten			
B. Umlaufvermögen				1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	13.070,55		21.048,70
I. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	21.092,75		6.522,39	€ 13.070,55 (Vj. € 21.048,70)			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr				2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	34.601,73		35.660,73
€ 0,00 (Vj. € 0,00)				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
2. sonstige Vermögensgegenstände	2.110,45		3.577,24	€ 11.593,60 (Vj. € 12.652,60)			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr				davon gegenüber Gesellschaftern			
€ 1.600,00 (Vj. € 0,00)		<u>23.203,20</u>		€ 34.601,73 (Vj. € 35.660,73)			
II. <u>Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</u>		<u>104.289,70</u>	<u>121.052,80</u>	3. sonstige Verbindlichkeiten	4.549,91		3.662,20
		127.492,90	131.152,43	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
				€ 4.549,91 (Vj. € 3.662,20)			
C. Rechnungsabgrenzungsposten		2.653,32	3.077,32	- davon aus Steuern € 1.610,76 (Vj. € 163,33)		<u>52.222,19</u>	
		<u>170.752,22</u>	<u>172.387,75</u>			<u>170.752,22</u>	<u>172.387,75</u>

Gesellschaft für Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung Schwelm
GmbH & Co. KG, Schwelm

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2012

	€	€	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse		100.652,54	68.287,48
2. sonstige betriebliche Erträge		92.167,79	100.266,86
3. Materialaufwand			
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren und Leistungen		<u>-58.030,89</u>	<u>-51.909,61</u>
4. Rohergebnis		134.789,44	116.644,73
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-70.834,78		-72.442,99
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
- davon für Altersversorgung			
€ 0,00 (Vj. € 0,00)	<u>-15.417,08</u>	-86.251,86	-15.741,74
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-3.705,44	-3.091,00
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		-33.833,65	-31.868,34
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		666,17	685,85
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-1.752,92	-1.755,48
- davon an verbundene Unternehmen			
€ 1.752,92 (Vj. € 1.755,48)			
10. <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>		<u>9.911,74</u>	<u>-7.568,97</u>
11. Sonstige Steuern		0,74	0,00
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>-175,57</u>	<u>-180,76</u>
13. <u>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</u>		9.736,91	-7.749,73
14. Ergebnisverteilung		<u>-9.736,91</u>	<u>7.749,73</u>
15. <u>Bilanzgewinn / -verlust</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>