

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

Bilanz zum 31. Dezember 2016

A K T I V A

	€	€	Vorjahr €
A. Anlagevermögen			
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u> entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		2,00	178,00
II. <u>Sachanlagen</u>			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	3.976,00		4.478,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.024,00	13.000,00	6.245,00
III. <u>Finanzanlagen</u>			
Anteile an verbundenen Unternehmen		25.400,00	25.400,00
		38.402,00	36.301,00
B. Umlaufvermögen			
I. <u>Vorräte</u>			
1. Waren	2.763,45		3.047,52
2. geleistete Anzahlungen	1.047,60		0,00
		3.811,05	
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.610,33		6.871,86
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 0,00 (Vj. € 0,00)			
2. sonstige Vermögensgegenstände	4.058,09		1.382,65
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 0,00(Vj. € 800,00)		6.668,42	
III. <u>Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</u>		75.836,72	91.335,54
		86.316,19	102.637,57
C. Rechnungsabgrenzungsposten		4.229,51	3.811,46
		128.947,70	142.750,03

P A S S I V A

	€	€	Vorjahr €
A. Eigenkapital			
I. <u>Kapitalanteile</u>			
1. Kapitalanteile der Komplementärin		0,00	0,00
2. Kapitalanteile der Kommanditisten	34.500,71		59.307,61
Ausstehende Einlagen, nicht eingefordert	-690,25	33.810,46	-690,25
II. Bilanzgewinn / -verlust		0,00	0,00
		33.810,46	58.617,36
B. Ausgleichsposten für aktivierte eigene Anteile		25.400,00	25.400,00
C. Rückstellungen			
sonstige Rückstellungen		14.097,99	10.864,09
D. Verbindlichkeiten			
1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	1.330,00		0,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 1.330,00 (Vj. € 0,00)			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 16.154,70 (Vj. € 7.653,37)	16.154,70		7.653,37
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 13.863,72 (Vj. € 13.984,83)	36.871,85		36.992,96
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 23.008,13 (Vj. € 23.008,13)			
- davon gegenüber Gesellschaftern € 36.871,85 (Vj. € 36.992,96)			
4. sonstige Verbindlichkeiten			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 1.282,70 (Vj. € 3.222,25)	1.282,70		3.222,25
- davon aus Steuern € 1.257,17 (Vj. € 1.040,88)			
- davon mit im Rahmen der sozialen Sicherheit € 25,14 (Vj. € 0,00)			
		55.639,25	
		128.947,70	142.750,03