

Gesellschaft für Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung Schwelm GmbH & Co KG

Bilanz zum 31. Dezember 2006

AKTIVA

	<u>31.12.2006</u> <u>EUR</u>	<u>31.12.2006</u> <u>EUR</u>	<u>31.12.2005</u> <u>EUR</u>
A. Ausstehende Einlagen		2.224,13	2.224,13
B. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	8.842,00		9.853,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.557,00		4.847,00
		11.399,00	14.700,00
II. Finanzanlagen			
1. Beteiligungen	25.400,00		25.400,00
		25.400,00	25.400,00
C. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. fertige Erzeugnisse und Waren	24,58		29,83
		24,58	29,83
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	23.361,39		22.918,82
2. sonstige Vermögensgegenstände	1.624,21		1.636,50
		24.985,60	24.555,32
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		117.593,28	100.837,75
D. Rechnungsabgrenzungsposten		3.605,52	650,00
		<u>185.232,11</u>	<u>168.397,03</u>

PASSIVA

	<u>31.12.2006</u> <u>EUR</u>	<u>31.12.2006</u> <u>EUR</u>	<u>31.12.2005</u> <u>EUR</u>
A. Eigenkapital			
1. Kommanditkapital		255.645,94	255.645,94
2. Einstellung in Rücklage		<u>-25.400,00</u>	<u>-25.400,00</u>
		230.245,94	230.245,94
II. Verlustvortragkonto		-130.493,82	-123.842,98
III. Rücklage für eigene Anteile		25.400,00	25.400,00
IV. Jahresüberschuß/-fehlbetrag		-9.046,60	-6.650,84
		116.105,52	125.152,12
B. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen	9.660,00		7.900,00
		9.660,00	7.900,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	26.823,56		2.768,49
2. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	23.008,13		23.008,13
3. sonstige Verbindlichkeiten	9.634,90		9.568,29
- davon aus Steuern in EUR : 709,17 (664,20)			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit in EUR : 0,00 (2.312,55)			
		<u>59.466,59</u>	<u>35.344,91</u>
		<u>185.232,11</u>	<u>168.397,03</u>

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1.1.2006 bis 31.12.2006**

	<u>2006</u> <u>EUR</u>	<u>2006</u> <u>EUR</u>	<u>2005</u> <u>EUR</u>
1. Umsatzerlöse	88.587,16		122.863,40
2. sonstige betriebliche Erträge	99.836,08		99.536,70
		188.423,24	222.400,10
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-59.819,53		-98.994,54
		-59.819,53	-98.994,54
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-80.059,04		-72.408,35
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-16.950,41		-15.352,39
		-97.009,45	-87.760,74
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-3.470,00		-6.656,07
		-3.470,00	-6.656,07
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		-37.229,16	-35.819,80
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		2.269,81	2.201,25
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-1.507,20	-1.324,40
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-8.342,29	-5.954,20
10. außerordentliche Aufwendungen		-0,65	0,00
11. außerordentliches Ergebnis		-0,65	0,00
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-703,66		-696,64
		-703,66	-696,64
13. Jahresfehlbetrag		-9.046,60	-6.650,84