Anlage 1 zu SV 159/2023

Stadtmarketing Schwelm GmbH & Co. KG, Schwelm

Bilanz zum 31. Dezember 2022

A K T I V A

	€	€	Vorjahr €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		2,00	2,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	964,00		1.466,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.426,00	12.390,00	13.556,00
III. Finanzanlagen			
Anteile an verbundenen Unternehmen		25.400,00	25.400,00
		37.792,00	40.424,00
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
Waren		2.718,59	2.225,28
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.095,10		1.896,25
2. sonstige Vermögensgegenstände	609,17	1.704,27	783,79
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		63.865,07	73.621,34
		68.287,93	78.526,66
C. Rechnungsabgrenzungsposten		3.828,32	3.800,84
		109.908,25	**122.751,50**

P A S S I V A

	€	€	Vorjahr €
A. Eigenkapital			
I. Kapitalanteile			
1. Kapitalanteile der Komplementärin		0,00	0,00
2. Kapitalanteile der Kommanditisten	33.338,65		33.478,12
Ausstehende Einlagen, nicht eingefordert	-690,25	32.648,40	-690,25
II. Bilanzgewinn / Bilanzverlust		0,00	0,00
		32.648,40	32.787,87
B. Ausgleichsposten für aktivierte eigene Anteile		25.400,00	25.400,00
C. Rückstellungen			
sonstige Rückstellungen		10.000,00	10.375,00
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.414,95		9.316,97
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 4.414,95 (Vj. € 9.316,97)			
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	34.233,96		34.685,61
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 11.225,83 (Vj. € 11.677,48)			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 23.008,13 (Vj. € 23.008,13)			
- davon gegenüber Gesellschaftern € 34.233,96 (Vj €. 34.685,61)			
3. sonstige Verbindlichkeiten	3.210,94		10.186,05
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 3.210,94 (Vj. € 10.186,05)			
- davon aus Steuern € 3.091,94 (Vj. € 1.859,93)		41.859,85	
		109.908,25	**122.751,50**