

BILANZ zum 31. Dezember 2017

Park und Garten GmbH Wernigerode Betreibergesellschaft Bürgerpark, Wernigerode

AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		6.302,00	3,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	33.122,00		35.024,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>96.696,00</u>	129.818,00	89.349,00
III. Finanzanlagen			
1. Genossenschaftsanteile		400,00	400,00
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	9.002,84		7.560,43
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>11.878,64</u>	20.881,48	8.145,48
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks			
		440.512,34	462.376,79
C. Rechnungsabgrenzungsposten			
		3.941,89	3.035,27
		<u>601.855,71</u>	<u>605.893,97</u>

BILANZ zum 31. Dezember 2017

Park und Garten GmbH Wernigerode Betreibergesellschaft Bürgerpark, Wernigerode

PASSIVA

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage	80.740,99	80.740,99
III. Gewinnrücklagen		
1. andere Gewinnrücklagen	33.283,60	33.283,60
IV. Gewinnvortrag	286.549,34	285.767,03
V. Jahresüberschuss	1.319,20	782,31
B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen	81,00	0,00
C. Rückstellungen		
1. sonstige Rückstellungen	164.186,00	159.813,00
D. Verbindlichkeiten		
1. sonstige Verbindlichkeiten	10.298,38	20.131,34
- davon gegenüber Gesellschaftern EUR 4.332,40 (EUR 4.332,40)		
- davon aus Steuern EUR 2.942,34 (EUR 2.990,22)		
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 10.298,38 (EUR 20.131,34)		
E. Rechnungsabgrenzungsposten	397,20	375,70
	<hr/>	<hr/>
	601.855,71	605.893,97
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2017 bis 31.12.2017

Park und Garten GmbH Wernigerode Betreibergesellschaft Bürgerpark, Wernigerode

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		<u>383.024,68</u>	<u>352.185,84</u>
2. Gesamtleistung		383.024,68	352.185,84
3. sonstige betriebliche Erträge			
a) ordentliche betriebliche Erträge			
aa) sonstige ordentliche Erträge	37.564,20		33.726,24
b) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	935,78		725,59
c) sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>418.726,97</u>	457.226,95	358.074,35
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	574,17		581,65
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>129.146,64</u>	129.720,81	133.435,17
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	425.610,28		361.540,10
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>98.186,50</u>	523.796,78	83.816,22
- davon für Altersversorgung EUR 2.160,00 (EUR 2.160,00)			
6. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs		29.711,08	30.864,41
Übertrag		<u>157.022,96</u>	<u>134.474,47</u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2017 bis 31.12.2017

Park und Garten GmbH Wernigerode Betreibergesellschaft Bürgerpark, Wernigerode

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		157.022,96	134.474,47
7. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) ordentliche betriebliche Aufwendungen			
aa) Raumkosten	56.633,84		49.990,09
ab) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	10.409,43		8.750,51
ac) Reparaturen und Instandhaltungen	20.557,64		7.570,63
ad) Fahrzeugkosten	1.925,50		1.851,04
ae) Werbe- und Reisekosten	37.326,39		36.376,94
af) verschiedene betriebliche Kosten	28.638,72		28.914,72
b) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	3,00		0,00
c) sonstige Aufwendungen im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>79,36</u>	155.573,88	168,06
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		<u>15,12</u>	<u>74,83</u>
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		1.464,20	927,31
10. sonstige Steuern		145,00	145,00
11. Jahresüberschuss		<u>1.319,20</u>	<u>782,31</u>