

Bilanz Waldems

Kontenschema BILANZ Bilanz Waldems
 Spaltenlayout JAHR B Jahresabschluß für Bilanz und GuV

Datumsfilter 01.01.17..U31.12.17

Rubrik	Beschreibung	Aktuelles Jahr	Akt. Jahr kum. zum Jahresende	VJ. kum. zum Jahresende
Aktiva				
1. Anlagevermögen				
IM1000	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	-34.193,44	241.897,18	276.090,62
IM1001	1.1.1 Konzessionen; Lizenzen und ähnliche	7.592,56	9.469,18	1.876,62
IM1002	1.1.2 Geleistete Investitionszuweisungen und	-41.786,00	232.428,00	274.214,00
SA1000	1.2 Sachanlagen	356.892,16	37.492.125,90	37.135.233,74
SA1001	1.2.1 Grundstücke; grundstücksgleiche Rechte	14.758,80	3.731.393,67	3.716.634,87
SA1002	1.2.2 Bauten einschließlich Bauten auf fremden	-171.392,33	3.720.404,48	3.891.796,81
SA1003	1.2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch; Infra-	-380.262,70	27.993.071,28	28.373.333,98
SA1004	1.2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungs-	-42.894,40	415.598,30	458.492,70
SA1005	1.2.5 Andere Anlagen; Betriebs- und Geschäfts-	-13.445,22	309.067,86	322.513,08
SA1006	1.2.6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	950.128,01	1.322.590,31	372.462,30
FI1000	1.3 Finanzanlagen	0,00	3.869.776,83	3.869.776,83
FI1001	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
FI1002	1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
FI1003	1.3.3 Beteiligungen	0,00	3.839.326,53	3.839.326,53
FI1004	1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen; mit denen	0,00	0,00	0,00
FI1005	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	29.450,30	29.450,30
FI1006	1.3.6 Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	0,00	1.000,00	1.000,00
AV1000	Summe Anlagevermögen	322.698,72	41.603.799,91	41.281.101,19

Bilanz Waldems

Datumsfilter 01.01.17..U31.12.17

Rubrik	Beschreibung	Aktuelles Jahr	Akt. Jahr kum. zum Jahresende	VJ. kum. zum Jahresende
	2. Umlaufvermögen			
VO1000	2.1 Vorräte einschließlich Roh; Hilfs- und	0,00	0,00	0,00
FE1000	2.2 Fertige und unfertige Erzeugnisse;	0,00	0,00	0,00
FL1000	2.3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	-20.819,07	1.241.138,75	1.261.957,82
FL1001	2.3.1 Forderungen aus Zuweisungen; Zuschüssen;	-145.674,37	740.803,23	886.477,60
FL1002	2.3.2 Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen	56.869,89	224.056,21	167.186,32
FL1003	2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	41.285,95	67.629,76	26.343,81
FL1004	2.3.4 Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
FL1005	2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände	26.699,46	208.649,55	181.950,09
FM1000	2.4 Flüssige Mittel	-50.843,76	720.814,30	771.658,06
UV1000	Summe Umlaufvermögen	-71.662,83	1.961.953,05	2.033.615,88
RA1000	3 Rechnungsabgrenzungsposten	-5.501,56	39.881,01	45.382,57
FB1000	4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
SAK1000	Summe Aktiva	245.534,33	43.605.633,97	43.360.099,64

Bilanz Waldems

Datumsfilter 01.01.17..U31.12.17

Rubrik	Beschreibung	Aktuelles Jahr	Akt. Jahr kum. zum Jahresende	VJ. kum. zum Jahresende
Passiva				
1. Eigenkapital				
NP1000	1.1 Netto-Position	0,00	-23.587.803,34	-23.587.803,34
RL1000	1.2 Rücklagen; Stiftungskapital	0,00	0,00	0,00
RL1001	1.2.1 Rückl aus Übersch Ord Erg	0,00	0,00	0,00
RL1002	1.2.1 Rückl aus Übersch AOrd Erg	0,00	0,00	0,00
RL1003	1.2.3 Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
EG1000	1.3 Ergebnisverwendung	-1.011.192,47	3.071.637,41	4.082.829,88
EG1001	1.3.1 Ergebnissvortrag	-594.951,50	4.082.829,88	4.677.781,38
EG1002	1.3.1.1 Ord Ergebnisse aus VJ	-635.412,31	4.273.801,14	4.909.213,45
EG1003	1.3.1.2 AOrd Ergebnisse aus VJ	40.460,81	-190.971,26	-231.432,07
EG1004	1.3.2 Überschuss/Fehlbetrag des Haushaltsjahres	-416.240,97	-1.011.192,47	-594.951,50
EG1005	1.3.2.1 Ord Ergebnis HHJ	-255.653,34	-891.065,65	-635.412,31
EG1006	1.3.2.2 AOrd Ergebnis HHJ	-160.587,63	-120.126,82	40.460,81
EK1000	Summe Eigenkapital	-1.011.192,47	-20.516.165,93	-19.504.973,46

Bilanz Waldems

Datumsfilter 01.01.17..U31.12.17

Rubrik	Beschreibung	Aktuelles Jahr	Akt. Jahr kum. zum Jahresende	VJ. kum. zum Jahresende
2. Sonderposten				
SO1000	2.1 Sonderposten	-27.989,77	-3.080.414,58	-3.052.424,81
SO2001	2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	-66.423,00	-2.379.546,90	-2.313.123,90
SO2002	2.1.2 Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	-20.412,37	-51.363,71	-30.951,34
SO2003	2.1.3 Investitionsbeiträge	58.845,60	-649.503,97	-708.349,57
PO1000	2.4 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00
SP1000	Summe Sonderposten	-27.989,77	-3.080.414,58	-3.052.424,81
3. Rückstellungen				
RP1000	3.1 Rückstellungen für Pensionen und	-84.302,00	-3.672.331,00	-3.588.029,00
RF1000	3.2 Rückstellungen für Finanzausgleich und	-284.916,63	-776.400,00	-491.483,37
SR1000	3.5 Sonstige Rückstellungen	8.323,45	-244.379,37	-252.702,82
RÜ1000	Summe Rückstellungen	-360.895,18	-4.693.110,37	-4.332.215,19

Bilanz Waldems

Datumsfilter 01.01.17..U31.12.17

Rubrik	Beschreibung	Aktuelles Jahr	Akt. Jahr kum. zum Jahresende	VJ. kum. zum Jahresende
4. Verbindlichkeiten				
AN1000	4.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00
VK1000	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	286.836,58	-11.438.091,91	-11.724.928,49
VK1001	4.2.1 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	266.384,90	-11.340.946,52	-11.607.331,42
VK1002	4.2.2 Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen	20.451,68	-97.145,39	-117.597,07
VK1003	4.2.3 Sonstige Verbindlichkeiten aus Krediten	0,00	0,00	0,00
VK1000	4.3 Verbindlichkeiten für die Liquidsicherung	1.050.000,00	-2.850.000,00	-3.900.000,00
VZ1000	4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und	-185,37	-5.574,51	-5.389,14
VL1000	4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen	-87.546,14	-382.296,81	-294.750,67
VS1000	4.7 Verbindlichkeiten aus Steuern und	-4.959,14	-107.968,08	-103.008,94
VU1000	4.8 Verbindlichkeiten gegenüber verbunde-	5.000,00	0,00	-5.000,00
VV1000	4.9 Sonstige Verbindlichkeiten	-296,44	-39.873,40	-39.576,96
VB1000	Summe Verbindlichkeiten	1.248.849,49	-14.823.804,71	-16.072.654,20
RP2000	5 Rechnungsabgrenzungsposten	-94.306,40	-492.138,38	-397.831,98
SPA1000	Summe Passiva	-245.534,33	-43.605.633,97	-43.360.099,64
DIFF1000	Summe Ergebnisrechnung	0,00	0,00	0,00