

GISE Gesellschaft für Innovation, Sanierung und Entsorgung mit beschränkter Haftung, Magdeburg

Bilanz zum 31. Dezember 2010

AKTIVA

	31.12.2010 EUR	31.12.2009 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	<u>19.668,00</u>	<u>0,00</u>
	19.668,00	0,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	213.115,00	272.207,00
2. Technische Anlagen und Maschinen	162.207,00	165.051,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>378.984,00</u>	<u>351.457,00</u>
	<u>754.306,00</u>	<u>788.715,00</u>
773.974,00788.715,00
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte		
1. Fertige Erzeugnisse und Waren	<u>4.613,11</u>	<u>2.895,92</u>
	4.613,11	2.895,92
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	69.542,39	75.622,92
2. Forderungen gegenüber Zuwendungsgeber	2.042.849,08	4.103.426,42
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>34.889,98</u>	<u>92.798,02</u>
	2.147.281,45	4.271.847,36
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	<u>1.872.932,30</u>	<u>1.837.624,71</u>
4.024.826,866.112.367,99
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	36.887,41	23.992,59
D. NICHT DURCH EIGENKAPITAL GEDECKTER FEHLBETRAG	<u>1.237.296,86</u>	<u>1.161.771,51</u>
	<u>6.072.985,13</u>	<u>8.086.847,09</u>

PASSIVA

	31.12.2010 EUR	31.12.2009 EUR
A. EIGENKAPITAL		
I. Gezeichnetes Kapital	26.000,00	26.000,00
II. Bilanzverlust	-1.263.296,86	-1.187.771,51
III. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	<u>1.237.296,86</u>	<u>1.161.771,51</u>
0,000,00
B. SONDERPOSTEN ZUM ANLAGEVERMÖGEN	470.468,00	421.019,00
C. RÜCKSTELLUNGEN		
1. Sonstige Rückstellungen	<u>1.600.390,00</u>	<u>1.484.350,00</u>
1.600.390,001.484.350,00
D. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Zuwendungsgebern	2.190.045,84	4.335.941,88
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	108.152,42	93.414,28
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	1.276.000,00	1.187.876,00
4. Sonstige Verbindlichkeiten	427.928,87	514.829,95
- davon aus Steuern: EUR 20.948,95 (Vorjahr: EUR 16.832,23)		
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 177,33 (Vorjahr: EUR 0,00)		
4.002.127,136.132.062,11
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	0,00	49.415,98
	<u>6.072.985,13</u>	<u>8.086.847,09</u>

Anlage I/11

GISE Gesellschaft für Innovation, Sanierung und Entsorgung mit beschränkter Haftung,
Magdeburg

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2010

	2010 EUR	2009 EUR
1. Umsatzerlöse	784.647,65	618.728,51
2. Erträge aus Zuwendungen	8.390.748,28	8.431.303,59
3. Sonstige betriebliche Erträge	64.349,42	155.017,68
4. Erträge Auflösung Sonderposten	143.877,68	172.026,63
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	642.513,11	683.260,30
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>503.126,11</u>	<u>477.848,67</u>
	1.145.639,22	<u>1.161.108,97</u>
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	4.494.794,70	4.658.902,73
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.060.055,31	1.043.062,81
- davon für Altersversorgung: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00)		
	5.554.850,01	5.701.965,54
7. Abschreibungen	275.751,43	255.224,28
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.655.449,68	3.463.340,99
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	22.540,23	31.682,91
- davon Zinserträge aus der Abzinsung von Rückstellungen: EUR 8.863,41 (Vorjahr: EUR 0,00)		
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.598,63	0,00
- davon Zinsaufwendungen aus der Abzinsung von Rückstellungen: EUR 2.598,63 (Vorjahr: EUR 0,00)		
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.228.125,71	-1.172.880,46
12. Außerordentliche Aufwendungen	18.889,21	0,00
- davon Aufwendungen aus der Anwendung der Übergangsvorschriften BilMoG: EUR 18.889,21 (Vorjahr: EUR 0,00)		
13. Außerordentliches Ergebnis	-18.889,21	0,00
14. Sonstige Steuern	<u>16.281,94</u>	<u>14.891,05</u>
15. Jahresfehlbetrag	-1.263.296,86	-1.187.771,51
16. Verlustvortrag	-1.187.771,51	-1.512.831,67
17. Verlustausgleich Gesellschafter	<u>1.187.771,51</u>	<u>1.512.831,67</u>
18. Bilanzverlust	-1.263.296,86	-1.187.771,51