

GISE Gesellschaft für Innovation, Sanierung und Entsorgung mbH

Bilanz zum 31.12.2018

AKTIVA

PASSIVA

	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR		31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	26.000,00	26.000,00
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	15.789,00	20.776,00	II. Bilanzverlust	1.282.658,80	1.303.312,50
II. Sachanlagen			nicht gedeckter Fehlbetrag	1.256.658,80	1.277.312,50
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.199,00	4.599,00	buchmäßiges Eigenkapital	0,00	0,00
2. technische Anlagen und Maschinen	55.570,00	62.762,00	B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen	197.556,00	191.995,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	208.974,00	199.064,00	C. Rückstellungen		
	266.743,00	266.425,00	sonstige Rückstellungen	1.209.016,00	1.290.973,83
B. Umlaufvermögen			D. Verbindlichkeiten		
I. Vorräte			1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	35.462,59	34.627,78
fertige Erzeugnisse und Waren	2.414,17	2.414,17	2. Verbindlichkeiten gegenüber Zuwendungsgebern	20.694,87	101.093,17
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	1.283.062,98	1.303.841,89
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	99.516,27	65.551,68	4. sonstige Verbindlichkeiten	320.146,96	307.083,87
2. Forderungen gegen Zuwendungsgeber	215.118,45	16.858,51		1.659.367,40	1.746.646,71
3. sonstige Vermögensgegenstände	14.527,71	104.889,80	- davon aus Steuern EUR 13.365,09 (EUR 14.355,13)		
	329.162,43	187.299,99	- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 494,72 (EUR 0,00)		
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	1.170.741,03	1.448.253,30			
C. Rechnungsabgrenzungsposten	24.430,97	27.134,58			
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	1.256.658,80	1.277.312,50			
	3.065.939,40	3.229.615,54		3.065.939,40	3.229.615,54

Anlage 2/11

GI SE Gesellschaft für Innovation, Sanierung und Entsorgung mbH

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom
01.01.2018 bis 31.12.2018**

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse	755.529,00	692.808,66
2. Erträge aus Zuwendungen	4.800.958,87	4.774.320,53
3. sonstige betriebliche Erträge	201.768,86	196.508,62
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	172.917,46	170.290,11
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>251.661,02</u>	<u>252.472,57</u>
	424.578,48	422.762,68
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	3.732.299,44	3.716.740,85
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>808.356,86</u>	<u>873.620,68</u>
	4.540.656,30	4.590.361,53
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	132.346,72	114.881,93
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	1.938.235,75	1.833.039,38
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	7.865,74	9.301,01
- davon Zinserträge aus der Abzinsung von Rückstellungen EUR 7.817,50 (EUR 3.767,50)		
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>4.357,50</u>	<u>6.286,50</u>
- davon Zinsaufwendungen aus der Abzinsung von Rückstellungen EUR 4.357,50 (EUR 6.286,50)		
10. Ergebnis nach Steuern	1.274.052,28	1.294.393,20
11. sonstige Steuern	8.606,52	8.635,02
12. Jahresfehlbetrag	1.282.658,80	1.303.028,22
13. Verlustvortrag aus dem Vorjahr	1.303.312,50	1.253.642,39
14. Verlustausgleich Gesellschafter	1.303.312,50	1.253.358,11
15. Bilanzverlust	<u>1.282.658,80</u>	<u>1.303.312,50</u>