

Anlage 2

GWM Gesellschaft für Wirtschaftsservice Magdeburg mbH

Bilanz zum 31.12.2011

AKTIVA

PASSIVA

	EUR	31.12.2011 EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		2,51	2,51
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	5.794.901,02		6.167.250,01
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>12.241,62</u>		<u>13.515,02</u>
		5.807.142,64	6.180.765,03
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.426,48		2.985,36
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>100.911,76</u>		<u>98.569,32</u>
		103.338,24	101.554,68
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		498.129,40	572.917,28
C. Rechnungsabgrenzungsposten		6.476,96	8.357,23
		<u>6.415.089,75</u>	<u>6.863.596,73</u>

	EUR	31.12.2011 EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		2.306.000,00	2.306.000,00
II. Verlustvortrag		928.647,16	942.259,80
III. Jahresüberschuss		<u>3.028,67</u>	<u>13.612,64</u>
		1.380.381,51	1.377.352,84
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen		3.496.903,13	3.748.860,62
C. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	1.229,00		5.467,31
2. sonstige Rückstellungen	<u>30.248,00</u>		<u>30.959,00</u>
		31.477,00	36.426,31
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.433.779,27		1.624.949,87
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	527,68		1.153,57
3. sonstige Verbindlichkeiten	<u>66.493,99</u>		<u>71.168,55</u>
- davon aus Steuern EUR 5.243,41 (EUR 8.065,59)		1.500.800,94	1.697.271,99
E. Rechnungsabgrenzungsposten		5.527,17	3.684,97
		<u>6.415.089,75</u>	<u>6.863.596,73</u>