

Innovations- und Gründerzentrum Magdeburg GmbH

Bilanz zum 31.12.2011

Anlage I

Anlage 3/1

AKTIVA

PASSIVA

	EUR	31.12.2011 EUR	Vorjahr EUR		EUR	31.12.2011 EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital		25.564,59	25.564,59
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1.433,62	1.433,62	II. Verlustvortrag		595.255,68	607.693,25
II. Sachanlagen				III. Jahresüberschuss		75.787,64	12.437,57
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	13.605.037,31		14.601.828,31	nicht gedeckter Fehlbetrag		493.903,45	569.691,09
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>208.283,06</u>		<u>504.558,06</u>			0,00	0,00
		13.813.320,37	15.106.386,37	B. Sonderposten mit Rücklageanteil		31.183,69	36.704,62
III. Finanzanlagen				C. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen		10.522.495,13	11.541.581,50
1. Beteiligungen		2.556,46	2.556,46	D. Rückstellungen			
				1. sonstige Rückstellungen		232.791,00	222.920,00
B. Umlaufvermögen				E. Verbindlichkeiten			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.189.860,62		4.451.909,84
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	251.310,50		320.978,37	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	61.888,71		96.834,47
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>35.064,07</u>		<u>22.647,19</u>	3. sonstige Verbindlichkeiten	<u>357.423,93</u>		<u>376.668,15</u>
		286.374,57	343.625,56	- davon aus Steuern			
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		772.520,01	686.958,78	EUR 4.001,09 (EUR 4.192,06)			
				- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit			
C. Rechnungsabgrenzungsposten		28.322,93	27.846,17	EUR 0,00 (EUR 0,00)			
				F. Rechnungsabgrenzungsposten		2.788,33	11.389,47
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		493.903,45	569.691,09				
						15.398.431,41	16.738.508,05
		<u>15.398.431,41</u>	<u>16.738.508,05</u>				
Treuhandvermögen		53.157,85	50.427,31	Treuhandverbindlichkeiten		53.157,85	50.427,31

Innovations- und Gründerzentrum Magdeburg GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom
01.01.2011 bis 31.12.2011

	2011 EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse	1.942.502,19	1.805.635,60
2. sonstige betriebliche Erträge	1.444.033,45	1.626.657,00
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen	496.439,94	447.106,95
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	280.574,95	263.783,35
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>44.196,65</u>	42.914,83
- davon für Altersversorgung EUR 0,00 (EUR 0,00)		
5. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.301.938,12	1.645.947,00
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	907.896,36	719.451,44
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.786,67	3.255,70
- davon Zinserträge aus der Abzinsung von Rückstellungen EUR 0,00 (EUR 0,00)		
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>244.263,20</u>	<u>257.493,62</u>
- davon Zinsaufwendungen aus der Abzinsung von Rückstellungen EUR 0,00 (EUR 0,00)		
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	114.013,09	58.851,11
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	2.639,32	0,28
11. sonstige Steuern	<u>35.586,13</u>	46.413,82
12. Jahresüberschuss	<u><u>75.787,64</u></u>	<u><u>12.437,57</u></u>