

GISE Gesellschaft für Innovation, Sanierung und Entsorgung mbH

Anlage I

Bilanz zum 31.12.2016

AKTIVA

PASSIVA

	EUR	31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR		EUR	31.12.2016 EUR	31.12.2015 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		32.216,00	45.271,00	II. Bilanzverlust		1.253.642,39	1.339.227,28
II. Sachanlagen				nicht gedeckter Fehlbetrag		1.227.642,39	1.313.227,28
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	5.913,00		8.096,00	buchmäßiges Eigenkapital		0,00	0,00
2. technische Anlagen und Maschinen	64.047,00		83.138,00	B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen		200.537,00	217.266,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>170.536,00</u>		<u>172.756,00</u>	C. Rückstellungen			
		240.496,00	263.990,00	sonstige Rückstellungen		1.361.455,00	1.222.854,19
B. Umlaufvermögen				D. Verbindlichkeiten			
I. Vorräte				1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	29.163,66		16.868,27
1. fertige Erzeugnisse und Waren	2.523,07		2.401,74	2. Verbindlichkeiten gegenüber Zuwendungsgebern	1.059,13		0,00
2. geleistete Anzahlungen	<u>9.654,09</u>		<u>0,00</u>	3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	1.253.600,00		1.338.943,00
		12.177,16	2.401,74	4. sonstige Verbindlichkeiten	<u>259.794,08</u>		<u>144.234,94</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						1.543.616,87	1.500.046,21
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	89.592,23		76.391,01	- davon aus Steuern EUR 13.327,26 (EUR 13.758,75)			
2. Forderungen gegen Zuwendungsgeber	54.731,50		95.477,19	- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 2.979,34 (EUR 55,91)			
3. sonstige Vermögensgegenstände	<u>62.960,66</u>		<u>15.982,95</u>	E. Rechnungsabgrenzungsposten		200,00	0,00
		207.284,39	187.851,15				
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		1.363.064,13	1.091.960,74				
C. Rechnungsabgrenzungsposten		22.928,80	35.464,49				
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		1.227.642,39	1.313.227,28				
		<u>3.105.808,87</u>	<u>2.940.166,40</u>			<u>3.105.808,87</u>	<u>2.940.166,40</u>

2/1

GISE Gesellschaft für Innovation, Sanierung und Entsorgung mbH

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom
01.01.2016 bis 31.12.2016

	2016 EUR	2015 EUR
1. Umsatzerlöse	658.268,91	686.163,49
2. Erträge aus Zuwendungen	3.461.951,97	1.977.395,19
3. sonstige betriebliche Erträge	190.481,05	187.569,66
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	104.835,95	120.875,82
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>114.962,27</u>	<u>88.606,78</u>
	219.798,22	209.482,60
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	2.868.221,71	1.912.658,34
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>654.664,88</u>	<u>526.646,07</u>
	3.522.886,59	2.439.304,41
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	134.350,82	122.508,52
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	1.675.908,16	1.400.942,03
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.137,15	3.208,10
- davon Zinserträge aus der Abzinsung von Rückstellungen EUR 590,00 (EUR 0,00)		
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>5.513,50</u>	<u>12.540,00</u>
- davon Zinsaufwendungen aus der Abzinsung von Rückstellungen EUR 5.513,50 (EUR 12.540,00)		
10. Ergebnis nach Steuern	1.245.618,21	1.330.441,12
11. sonstige Steuern	<u>7.739,90</u>	<u>8.764,99</u>
12. Jahresfehlbetrag	1.253.358,11	1.339.206,11
13. Verlustvortrag aus dem Vorjahr	1.339.227,28	1.146.913,57
14. Verlustausgleich Gesellschafter	1.338.943,00	1.146.892,40
15. Bilanzverlust	<u>1.253.642,39</u>	<u>1.339.227,28</u>