

neue bahnhStadt opladen GmbH,
Leverkusen

Bilanz zum 31. Dezember 2011

<u>AKTIVA</u>	31.12.2011	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2010
	€	€	€	€
A. ANLAGEVERMÖGEN				
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>				
Software	1.585,13	1.896,08	25.000,00	25.000,00
II. <u>Sachanlagen</u>			100,00	100,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.153,14	13.068,77	6.001,09	6.810,46
	<u>12.738,27</u>	<u>14.964,85</u>	<u>-561,64</u>	<u>-809,37</u>
			<u>30.539,45</u>	<u>31.101,09</u>
B. UMLAUFVERMÖGEN				
I. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.309,00	0,00	3.890,00	3.460,00
2. Forderungen gegenüber der Stadt Leverkusen	89.181,02	125.308,79	72.945,72	92.328,01
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>6.840,15</u>	<u>3.530,69</u>	<u>76.835,72</u>	<u>95.788,01</u>
II. <u>Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</u>				
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN				
<u>TREUHANDVERMÖGEN:</u>				
Treuhandkonto für die Stadt Leverkusen				
Treuhandkonto Festgeld für die Stadt Leverkusen	106.646,82	262.026,90	106.646,82	262.026,90
	<u>2.679.587,38</u>	<u>3.518.980,84</u>	<u>2.679.587,38</u>	<u>3.518.980,84</u>
	<u>2.786.234,20</u>	<u>3.781.007,74</u>	<u>2.786.234,20</u>	<u>3.781.007,74</u>
<u>TREUHANDVERBINDLICHKEITEN:</u>				
Treuhandkonto für die Stadt Leverkusen				
Treuhandkonto Festgeld für die Stadt Leverkusen	106.646,82	262.026,90	106.646,82	262.026,90
	<u>2.679.587,38</u>	<u>3.518.980,84</u>	<u>2.679.587,38</u>	<u>3.518.980,84</u>
	<u>2.786.234,20</u>	<u>3.781.007,74</u>	<u>2.786.234,20</u>	<u>3.781.007,74</u>
A. EIGENKAPITAL				
I. <u>Stammkapital</u>				
II. <u>Rücklagen</u>				
III. <u>Gewinnvortrag</u>				
IV. <u>Jahresfehlbetrag</u>				
B. RÜCKSTELLUNGEN				
1. <u>Steuerrückstellungen</u>				
2. <u>Sonstige Rückstellungen</u>				
C. VERBINDLICHKEITEN				
1. <u>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</u>				
2. <u>Sonstige Verbindlichkeiten</u>				
davon aus Steuern: € 24.184,25				
(Vorjahr: € 40.700,08)				
	7.995,69	4.501,10	24.276,25	51.893,47
	<u>131.651,42</u>	<u>178.782,57</u>	<u>131.651,42</u>	<u>178.782,57</u>