

20.07.2020

## Jahresabschluss 2019

In der Bilanz zum Jahresabschluss 2019 wurde eine Forderung gegen die Gesellschafter in Höhe von EUR 134.166,21 ausgewiesen.

Rechnerisch ergibt sich folgende Zusammensetzung dieser Forderung:

EUR 109.489,69 Forderung aus dem zahlungsmäßig noch nicht ausgeglichenen Verlust 2019

und

EUR 24.676,52 Forderungen aus dem Zuschuss zu den Investitionen in das Anlagevermögen

### Kompensationsvorschlag:

<b>Bergische Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH</b>			
	<b>Wirtschaftsplan 2020 - Auszug</b>		
	Bisheriger Wert	geplante Veränderung	Neuer Wert
Gesellschafterbeiträge (Entnahme aus der Kapitalrücklage)	1.636.900,00 €	0,00 €	1.636.900,00 €
Auflösung Sonderposten Zuschüsse	17.900,00 €	0,00 €	17.900,00 €
Drittmittel: Erlöse/Erträge	1.152.500,00 €	138.200,00 €	1.014.300,00 €
<b>Zwischensumme</b>	<b>2.807.300,00 €</b>	<b>138.200,00 €</b>	<b>2.669.100,00 €</b>
Drittmittel: Aufwendungen Projektentwicklung und Kommunikation	1.152.500,00 €	-138.200,00 €	1.014.300,00 €
Eigenanteil: Aufwendungen Projektentwicklung und Kommunikation	449.200,00 €	-126.200,00 €	323.000,00 €
Personalkosten	969.500,00 €	-20.800,00 €	948.700,00 €
Sachkosten und Sonstige betriebl. Aufwendungen	218.200,00 €	6.400,00 €	224.600,00 €
Abschreibungen	17.900,00 €	6.400,00 €	24.300,00 €
<b>Zwischensumme</b>	<b>2.807.300,00 €</b>	<b>-272.400,00 €</b>	<b>2.534.900,00 €</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-134.200,00 €</b>	<b>-134.200,00 €</b>
<b>Forderung Gesellschafter Jahresabschluss 2019</b>			<b>134.200,00 €</b>
<b>Differenz (Forderung Gesellschafter abzgl. geplante Kompensation Wirtschaftsjahr 2020)</b>			<b>0,00 €</b>