

Stadthalle Wuppertal Betriebs- und Veranstaltungsgesellschaft mbH

Bilanz zum 31. Dezember 2003

AKTIVA

			<u>31.12.2003</u>	<u>31.12.2002</u>
			<u>€</u>	<u>T€</u>
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Konzessionen und gewerbl. Schutzrechte	0,50			0,2
2. Software	<u>772,00</u>	772,50		1,5
II. Sachanlagen				
Betriebs- und Geschäftsausstattung				
a) Musikalische Ausstattung	14.722,00			16,3
b) Geschäftsausstattung	24.816,00			9,5
c) Hardware	19.587,00			31,3
d) nicht abzugsfähige Vorsteuer	19,00			0,4
e) geringwertige Wirtschaftsgüter	<u>0,50</u>	<u>59.144,50</u>	59.917,00	0,0
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
Waren		17.341,56		21,2
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	257.960,81			228,5
2. Forderungen gegen Gesellschafter	37.246,93			31,1
3. sonstige Vermögensgegenstände	<u>13.720,23</u>	308.927,97		26,7
III. Kassenbestand,				
<u>Guthaben bei Kreditinstituten</u>		<u>157.484,45</u>	483.753,98	51,5
- davon bei Gesellschafterin: € 155.221,92 (€ 49.143,99)				
C. Rechnungsabgrenzungsposten			2.255,92	10,5
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			0,00	338,3
			<u>545.926,90</u>	<u>767,0</u>

Anlage 1

		<u>PASSIVA</u>	
		31.12.2003	31.12.2002
		€	T€
A.	<u>Eigenkapital</u>		
	I. <u>Gezeichnetes Kapital</u>	204.516,75	204,5
	II. <u>Kapitalrücklage</u>	338.475,23	338,5
	III. <u>Verlustvortrag</u>	-881.245,79	-377,0
	IV. <u>Jahresfehlbetrag/-überschuss</u>	338.253,81	-504,3
	V. <u>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	338,3
		0,00	
B.	<u>Rückstellungen</u>		
	1. <u>Steuerrückstellungen</u>	85.826,40	0,0
	2. <u>sonstige Rückstellungen</u>	<u>74.571,32</u>	144,0
		160.397,72	
C.	<u>Verbindlichkeiten</u>		
	1. <u>erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen</u>	80.917,41	9,4
	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 80.917,41 (€ 9.409,92)		
	2. <u>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</u>	107.184,73	131,2
	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 107.184,73 (€ 131.161,24)		
	3. <u>Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern</u>	179.072,62	196,6
	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 179.072,62 (€ 196.560,15)		
	4. <u>sonstige Verbindlichkeiten</u>	<u>18.354,42</u>	285,8
	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 18.354,42 (€ 285.790,33)		
	- davon aus Steuern: € 17.816,41 (€ 283.392,93)		
	- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 0,00 (€ 18,93)		
		385.529,18	
		<u>545.926,90</u>	<u>767,0</u>