

Technologiezentrum Wuppertal W-tec GmbH, Wuppertal

Bilanz zum 31. Dezember 2011

AKTIVA

|   |                   |                   | 31.12.2011<br>€     | Vorjahr<br>€        |
|---|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| <b>A. Anlagevermögen</b>  |                   |                   |                     |                     |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände  |                   |                   |                     |                     |
| Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten |                   | 5,50              |                     | 5,50                |
| II. Sachanlagen   |                   |                   |                     |                     |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten, einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken          | 4.838.815,76      |                   |                     | 4.966.713,76        |
| 2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung   | <u>111.413,50</u> | 4.950.229,26      | 4.950.234,76        | 76.364,50           |
| <b>B. Umlaufvermögen</b>  |                   |                   |                     |                     |
| I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände  |                   |                   |                     |                     |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen   | 23.323,44         |                   |                     | 27.172,05           |
| - davon gegenüber Gesellschaftern:<br>€ 0,00 (VJ: € 2.383,99)   |                   |                   |                     |                     |
| 2. Sonstige Vermögensgegenstände  | <u>43.856,34</u>  | 67.179,78         |                     | 52.598,22           |
| - davon gegenüber Gesellschaftern:<br>€ 0,00 (VJ: € 0,00)   |                   |                   |                     |                     |
| II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks                                  |                   | <u>362.790,39</u> | 429.970,17          | 397.836,24          |
| <b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>  |                   |                   | 8.375,35            | 7.856,05            |
|   |                   |                   | <u>5.388.580,28</u> | <u>5.528.546,32</u> |

PASSIVA

|  |                   | 31.12.2011<br>€     | Vorjahr<br>€        |
|--|-------------------|---------------------|---------------------|
| <b>A. Eigenkapital</b>   |                   |                     |                     |
| I. Gezeichnetes Kapital  | 395.900,00        |                     | 395.900,00          |
| II. Gewinnvortrag  | 293.280,47        |                     | 209.468,20          |
| III. Jahresüberschuss  | <u>180.767,11</u> | 869.947,58          | 83.812,27           |
| <b>B. Rückstellungen</b>   |                   |                     |                     |
| Sonstige Rückstellungen  |                   | 152.523,25          | 159.500,00          |
| <b>C. Verbindlichkeiten</b>  |                   |                     |                     |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten  | 4.113.140,38      |                     | 4.369.311,68        |
| - davon gegenüber Gesellschaftern:<br>€ 3.272.845,69 (VJ: € 3.476.128,78)              |                   |                     |                     |
| - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:<br>€ 153.927,90 (VJ: € 153.043,49)   |                   |                     |                     |
| - davon mit einer Restlaufzeit über fünf Jahre:<br>€ 3.295.532,30 (VJ: € 3.592.305,24) |                   |                     |                     |
| 2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern   | 89.912,87         |                     | 106.010,16          |
| - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:<br>€ 16.204,70 (VJ: € 16.095,86)     |                   |                     |                     |
| - davon mit einer Restlaufzeit über fünf Jahre:<br>€ 7.709,56 (VJ: € 24.392,45)        |                   |                     |                     |
| 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen                                    | 44.612,88         |                     | 119.090,80          |
| - davon gegenüber Gesellschaftern:<br>€ 761,24 (VJ: € 6.591,41)                        |                   |                     |                     |
| - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:<br>€ 44.612,88 (VJ: € 119.090,80)    |                   |                     |                     |
| 4. Sonstige Verbindlichkeiten  | <u>104.267,66</u> | 4.351.933,79        | 62.167,72           |
| - davon gegenüber Gesellschaftern:<br>€ 245,02 (VJ: € 0,00)                            |                   |                     |                     |
| - davon aus Steuern:<br>€ 25.184,38 (VJ: € 4.583,19)                                   |                   |                     |                     |
| - davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:<br>€ 647,83 (VJ: € 631,88)                  |                   |                     |                     |
| - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:<br>€ 98.925,66 (VJ: € 54.476,82)     |                   |                     |                     |
| - davon mit einer Restlaufzeit über fünf Jahre:<br>€ 558,00 (VJ: € 1.754,00)           |                   |                     |                     |
| <b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>   |                   | 14.175,66           | 23.285,49           |
|  |                   | <u>5.388.580,28</u> | <u>5.528.546,32</u> |