

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:

Bergische Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH			
	Wirtschaftsplan 2020 - Auszug		
	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 €
Zwischensumme	2.807.300,00 €	138.200,00 €	2.669.100,00 €
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 €
Zwischensumme	2.807.300,00 €	-272.400,00 €	2.534.900,00 €
Ergebnis	0,00 €	-134.200,00 €	-134.200,00 €
Forderung Gesellschafter Jahresabschluss 2019			134.200,00 €
Differenz (Forderung Gesellschafter abzgl. geplante Kompensation Wirtschaftsjahr 2020)			0,00 €