

Bilanz zum 31. Dezember 2011

Aktiva			Passiva		
	31.12.2011 Euro	31.12.2010 Euro		31.12.2011 Euro	31.12.2010 Euro
A. Anlagevermögen	10.244.616,65	9.859.774,68	A. Eigenkapital	5.538.881,13	5.126.075,21
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	168.253,78	184.202,50	I. Nettoposition	600.000,00	600.000,00
1. Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte, sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	168.253,78	184.202,50	II. Ausgleichsrücklage	2.890.783,29	2.890.783,29
2. Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	III. Andere Rücklagen		
II. Sachanlagen	3.139.850,12	3.196.736,23	1. Liquiditätsrücklage	1.559.691,92	1.125.428,56
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten, einschl. Bauten auf fremden Grundstücken	2.732.548,88	2.779.330,41	2. Instandhaltungsrücklage	180.000,00	180.000,00
2. Technische Anlagen und Maschinen	0,00	0,00	IV. Ergebnisvortrag	0,00	0,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	407.301,24	417.405,82	V. Ergebnis	308.405,92	329.863,36
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	B. Sonderposten	0,00	0,00
III. Finanzanlagen	6.936.512,75	6.478.835,95	I. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	0,00	0,00
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	C. Rückstellungen	7.086.981,35	7.176.138,39
2. Ausleihung an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	6.626.513,00	6.716.942,00
3. Beteiligungen	0,00	0,00	2. Steuerrückstellungen	0,00	0,00
4. Ausleihung an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	3. Sonstige Rückstellungen	460.468,35	459.196,39
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	3.822.859,71	3.465.080,21	D. Verbindlichkeiten	148.680,79	212.488,34
6. Sonstige Ausleihungen und Rückdeckungsansprüche	3.113.653,04	3.013.755,74	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00
B. Umlaufvermögen	2.913.822,17	3.054.637,70	2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
I. Vorräte	0,00	0,00	3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	91.894,47	137.998,63
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2. Unfertige Leistungen	0,00	0,00	5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein	0,00	0,00
3. Fertige Leistungen	0,00	0,00	besteht		
4. Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	6. Sonstige Verbindlichkeiten	56.786,32	74.489,71
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	462.934,27	565.435,44	E. Rechnungsabgrenzungsposten	421.072,85	447.213,78
1. Forderungen aus Beiträgen, Gebühren, Entgelten und sonstigen Lieferungen und Leistungen	441.091,09	487.831,16			
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00			
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00			
4. Sonstige Vermögensgegenstände	21.843,18	77.604,28			
III. Wertpapiere	0,00	0,00			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00			
2. Sonstige Wertpapiere	0,00	0,00			
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	2.450.887,90	2.489.202,26			
C. Rechnungsabgrenzungsposten	37.177,30	47.503,34			
Summe	13.195.616,12	12.961.915,72	Summe	13.195.616,12	12.961.915,72

Dillenburg/Wetzlar, 20. August 2012

 gez.
 Dipl.-Kfm. Uwe Hainbach
 Präsident

 gez.
 Dipl.-Wi.-Ing. Andreas Tielmann
 Hauptgeschäftsführer