

IHK zu Schwerin
Bilanz zum 31.12.2012

AKTIVA**PASSIVA**

| | 31.12.2012 | 31.12.2011 | | 31.12.2012 | 31.12.2011 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | Euro | Euro | | Euro | Euro |
| A. Anlagevermögen | | | A. Eigenkapital | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | 16.926,00 | I. Nettoposition | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 |
| 1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. ähnl. Rechte u. Werte, sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 16.926,00 | 10.997,00 | II. Ausgleichsrücklage | 2.314.272,48 | 2.314.272,48 |
| 2. Geleistete Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | III. Andere Rücklagen | 8.675.495,95 | 8.495.070,17 |
| II. Sachanlagen | | 14.166.714,00 | 1. Liquiditätsrücklage | 1.360.742,20 | 883.961,67 |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten, einschl. Bauten auf fremden Grundstücken | 13.769.385,00 | 13.991.667,00 | 2. Baurücklage | 7.314.753,75 | 7.611.108,50 |
| 2. Technische Anlagen und Maschinen | 1.624,00 | 4.232,00 | IV. Ergebnis | 1.287.060,45 | 476.780,53 |
| 3. Andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 395.705,00 | 433.309,00 | Ergebnis-Verwendungsvorschlag: Einstellung in die Sicherungsrücklage IHK Bildungszentrum Der Ergebnisverwendungsvorschlag steht unter dem Vorbehalt der Beschlussfassung durch die Vollversammlung. | | |
| 4. Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau | 0,00 | 0,00 | Summe I. bis IV. | <u>17.276.828,88</u> | <u>16.286.123,18</u> |
| III. Finanzanlagen | | 2.607.968,84 | B. Sonderposten | | |
| 1. Anteile an verbundenen Unternehmen | 51.129,18 | 51.129,18 | Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 |
| 2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen | 0,00 | 0,00 | C. Rückstellungen | 3.198.379,48 | 3.463.688,34 |
| 3. Beteiligungen | 6.500,00 | 6.500,00 | 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 536.158,00 | 476.261,00 |
| 4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen Beteiligungsverhältnisse bestehen | 0,00 | 0,00 | 2. Steuerrückstellungen | 216.000,00 | 14.400,00 |
| 5. Wertpapiere des Anlagevermögens | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 3. Sonstige Rückstellungen | 2.446.221,48 | 2.973.027,34 |
| 6. Sonstige Ausleihungen und Rückdeckungsansprüche | 50.339,66 | 50.339,66 | D. Verbindlichkeiten | 1.536.101,01 | 2.308.982,89 |
| Summe I. bis III. | <u>16.791.608,84</u> | <u>17.048.173,84</u> | 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 1.285.375,83 | 1.886.598,35 |
| B. Umlaufvermögen | | | 2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | 0,00 | 0,00 |
| I. Vorräte | | 43.850,86 | 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen | 66.730,75 | 89.230,96 |
| 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 10.170,86 | 4.277,34 | 4. Verbindlk. geg.verbund.Unternehmen | 5.253,54 | 32.899,88 |
| 2. Unfertige Leistungen | 33.680,00 | 34.040,00 | 5. Verbindlk. geg.Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 0,00 | 0,00 |
| 3. Fertige Erzeugnisse | 0,00 | 0,00 | 6. Sonstige Verbindlichkeiten | 178.740,89 | 300.253,70 |
| 4. Geleistete Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | E. Rechnungsabgrenzungsposten | 94.500,00 | 108.000,00 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | 475.181,36 | | | |
| 1. Forderungen aus Beiträgen, Gebühren, Entgelten und sonstigen Lieferungen und Leistungen | 251.590,86 | 468.605,19 | | | |
| 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 355,00 | 2.705,00 | | | |
| 3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. Sonstige Vermögensgegenstände | 6.394,46 | 3.871,17 | | | |
| III. Wertpapiere | | 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 | | 4.985.208,22 | | | |
| Summe I. bis IV. | <u>5.287.399,40</u> | <u>5.090.074,58</u> | | | |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | | 28.545,99 | | | |
| | <u>26.801,13</u> | <u>28.545,99</u> | | | |
| | <u>22.105.809,37</u> | <u>22.166.794,41</u> | | <u>22.105.809,37</u> | <u>22.166.794,41</u> |