

IHK Ostthüringen zu Gera

Finanzrechnung für das Jahr 2011

		Ist 2011	Ist 2010
1.	Jahresergebnis vor außerordentlichen Posten	470.456,32	998.166,30
2.	+/- AFA und Sonderposten	-58.930,46	-76.526,21
a)	+/- <u>Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens</u>	<u>297.143,67</u>	<u>279.547,92</u>
b)	- <u>Erträge aus der Auflösung der Sonderposten</u>	<u>-356.074,13</u>	<u>-356.074,13</u>
3.	+/- Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen, Bildung Passive RAP (+) / Auflösung Aktive RAP (+), Auflösung Passive RAP (-) / Bildung Aktive RAP (-)	-623.017,00	-213.507,94
4.	+/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-) [bspw. Abschreibung auf ein aktiviertes Disagio]	0,00	0,00
5.	+/- Verlust (+) / Gewinn (-) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-850,00	-42,82
6.	+/- Veränderungen aus der Abnahme (+)/Zunahme (-) der Vorräte, der Forderungen aus IHK-Beiträgen, Gebühren, Entgelten und sonstigen Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind.	-31.992,83	157.780,73
7.	+/- Veränderungen aus der Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus IHK-Beiträgen, Gebühren, Entgelten und sonstigen Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind.	171.002,44	32.213,57
8.	+/- Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0,00	0,00
9.	= Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-73.331,53	898.083,63
10.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	850,00	1.276,30
11.	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-141.079,86	-147.602,18
12.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0,00	3.742,45
13.	- Auszahlungen für Investitionen des immateriellen Anlagevermögens	-16.361,11	-26.257,09
14.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	600,00	0,00
15.	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	-400.000,00
16.	= Cashflow aus Investitionstätigkeit	-155.990,97	-568.840,52
17.	+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	0,00	0,00
a)	+ <u>Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
b)	+ <u>Einzahlungen aus erhaltenen Investitionszuschüssen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
18.	- Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten	0,00	0,00
19.	= Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00
20.	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (Summe der Zeilen 9,16 und 19)	-229.322,50	329.243,11
21.	+ Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	7.386.515,73	7.057.272,62
22.	= Finanzmittelbestand am Ende der Periode	7.157.193,23	7.386.515,73