

IHK Ostthüringen zu Gera

Finanzrechnung für das Jahr 2018		Ist 2018	Ist 2017
		Euro	Euro
1. Jahresüberschuss vor außerordentlichen Posten		74.870,17	645.928,71
2.	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen und Sonderposten	98.458,54	118.598,44
a)	+/- Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	<u>454.532,67</u>	<u>474.672,57</u>
b)	- Erträge aus der Auflösung der Sonderposten	<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 (-)	307.909,13	301.743,91
4.	+/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)	0,00	0,00
5.	+/- Verlust (+) / Gewinn (-) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-4.338,76	-550,00
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.	-298.726,78	100.233,37
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.	1.020.109,64	136.487,55
8.	+/- Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0,00	0,00
9.	= Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	1.198.281,94	1.302.441,98
10.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	5.950,00	550,00
11.	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-102.006,33	-152.445,56
12.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00
13.	- Auszahlungen für Investitionen des immateriellen Anlagevermögens	-53.091,54	-62.631,13
14.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00
15.	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-500.000,00	0,00
16.	= Cashflow aus Investitionstätigkeit	-649.147,87	-214.526,69
17.	+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	0,00	0,00
a)	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
b)	+ Einzahlungen aus erhaltenen Investitionszuschüssen	<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)	549.134,07	1.087.915,29
21.	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	7.261.459,95	6.173.544,66
22.	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	7.810.594,02	7.261.459,95