

Finanzrechnung für das Geschäftsjahr 2020

	Konten-Bezeichnung	Ist 2020 €	Ist 2019 €
1.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag vor außerordentlichen Posten	-541.925,78	-1.500.974,87
2a.	+/- Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	373.723,09	420.430,52
2b.	- Erträge Auflösung Sonderposten	-140.116,00	-140.115,00
3.	+/- Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen, +/- Bildung Passive RAP (+) / Auflösung Aktive RAP (+) / Auflösung Passive RAP (-) / Bildung Aktive RAP (-)	-68.394,20	228.578,22
4.	+/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	0,00	0,00
5.	+/- Verlust (+) / Gewinn (-) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00
6.	+/- Abnahme (+) / Zunahme (-) der Vorräte, der Forderungen aus IHK Beiträgen, Gebühren, Entgelten und sonstigen Lieferungen und Leistungen sowie andere Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-108.649,55	-221.786,32
7.	+/- Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus IHK Beiträgen, Gebühren, Entgelten und sonstigen Lieferungen und Leistungen sowie andere Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-667.106,18	234.093,54
8.	+/- Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0,00	0,00
9.	Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-1.152.468,62	-979.773,91
10.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	2.571,00
11.	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-86.024,09	-49.163,82
12.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00
13.	- Auszahlungen für Investitionen des immateriellen Anlagevermögens	0,00	-25.501,70
14.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	10.125,74	0,00
15.	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.352,96	-679,35
16.	= Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-77.251,31	-72.773,87
17 a.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-)Krediten	0,00	0,00
17 b.	+ Einzahlungen aus erhaltenen Investitionszuschüssen	0,00	0,00
18.	- Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-)Krediten	0,00	0,00
19.	= Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00
20.	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe 9, 16, 19)	-1.229.719,93	-1.052.547,78
21.	+ Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	2.926.236,26	3.978.784,04
22.	= Finanzmittelbestand am Ende der Periode	1.696.516,33	2.926.236,26