

Bilanz zum 31.12.2020

Beträge in €

Aktiva	Ist	Ist	Passiva	Ist	Ist
	2020	2019		2020	2019
A. Anlagevermögen	9.767.499,61	9.360.402,69	A. Eigenkapital	12.545.141,05	11.507.124,88
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>	<u>40.521,92</u>	<u>54.391,95</u>	I. <u>Nettoposition</u>	<u>4.200.000,00</u>	<u>4.200.000,00</u>
1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte, sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00	II. <u>Ausgleichsrücklage</u>	<u>1.660.341,72</u>	<u>2.171.541,72</u>
2. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte, sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	40.521,92	54.391,95	III. <u>Andere Rücklagen</u>	<u>4.018.097,44</u>	<u>4.288.558,53</u>
3. Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	IV. <u>Bilanzgewinn</u>	<u>2.666.701,89</u>	<u>847.024,63</u>
II. <u>Sachanlagen</u>	<u>9.171.843,69</u>	<u>8.751.390,74</u>	B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	252.731,48	608.805,33
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten, einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	7.804.626,56	8.026.405,66	C. Rückstellungen	3.813.550,00	4.074.500,00
2. Technische Anlagen und Maschinen	0,00	0,00	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	3.406.200,00	3.781.800,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	599.732,56	694.805,49	2. Steuerrückstellungen	0,00	0,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	767.484,57	30.179,59	3. Sonstige Rückstellungen	407.350,00	292.700,00
III. <u>Finanzanlagen</u>	<u>555.134,00</u>	<u>554.620,00</u>	D. Verbindlichkeiten	837.460,33	1.627.742,46
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
3. Beteiligungen	0,00	0,00	3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	379.579,57	460.610,47
4. Ausleihungen an Unternehmungen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	500.000,00	500.000,00	5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
6. Sonstige Ausleihungen und Rückdeckungsansprüche	55.134,00	54.620,00	6. Sonstige Verbindlichkeiten	457.880,76	1.167.131,99
B. Umlaufvermögen	7.517.004,89	8.411.386,70	E. Rechnungsabgrenzungsposten	965,00	22.575,20
I. <u>Vorräte</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00			
2. Unfertige Leistungen	0,00	0,00			
3. Fertige Leistungen	0,00	0,00			
4. Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00			
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>	<u>681.282,10</u>	<u>686.166,45</u>			
1. Forderungen aus Beiträgen, Gebühren, Entgelten und sonstigen Lieferungen und Leistungen	423.258,10	470.847,42			
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	258.024,00	215.319,03			
III. <u>Wertpapiere</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00			
2. Sonstige Wertpapiere	0,00	0,00			
IV. <u>Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</u>	<u>6.835.722,79</u>	<u>7.725.220,25</u>			
C. Rechnungsabgrenzungsposten	165.343,36	68.958,48			
D. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung	0,00	0,00			
<u>Bilanzsumme</u>	<u>17.449.847,86</u>	<u>17.840.747,87</u>	<u>Bilanzsumme</u>	<u>17.449.847,86</u>	<u>17.840.747,87</u>

Gera, 27. Mai 2021

Präsident
Dr. Ralf-Uwe Bauer

Hauptgeschäftsführer
Peter Höhne