

Finanzrechnung für das Geschäftsjahr 2021

	Konten-Bezeichnung	Ist 2021 €	Ist 2020 €
1.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag vor außerordentlichen Posten	703.880,97	-541.925,78
2a.	+/- Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	372.335,26	373.723,09
2b.	- Erträge Auflösung Sonderposten	-128.439,00	-140.116,00
3.	+/- Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen, +/- Bildung Passive RAP (+) / Auflösung Aktive RAP (+) / Auflösung Passive RAP (-) / Bildung Aktive RAP (-)	460.789,14	-68.394,20
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	143.113,39	-108.649,55
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	-14.476,85	-667.106,18
8.	+/- Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0,00	0,00
9.	Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	1.537.202,91	-1.152.468,62
10.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00
11.	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-72.840,98	-86.024,09
12.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00
13.	- Auszahlungen für Investitionen des immateriellen Anlagevermögens	-387,28	0,00
14.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	978.300,00	10.125,74
15.	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-19.594,43	-1.352,96
16.	= Cashflow aus der Investitionstätigkeit	885.477,31	-77.251,31
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)	2.422.680,22	-1.229.719,93
21.	+ Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	1.696.516,33	2.926.236,26
22.	= Finanzmittelbestand am Ende der Periode	4.119.196,55	1.696.516,33