

Bilanz zum 31.12.2022

Beträge in €

Aktiva	Ist	Ist	Passiva	Ist	Ist
	2022	2021		2022	2021
A. Anlagevermögen	9.011.313,30	9.483.599,32	A. Eigenkapital	13.600.084,46	11.430.626,09
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>	<u>119.523,49</u>	<u>151.573,42</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>1.660.341,72</u>
2. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte, sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	119.523,49	151.573,42	III. <u>Andere Rücklagen</u>	<u>3.673.696,08</u>	<u>3.754.144,11</u>
3. Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	IV. <u>Bilanzgewinn</u>	<u>4.066.046,66</u>	<u>1.816.140,26</u>
II. <u>Sachanlagen</u>	<u>8.326.236,54</u>	<u>8.766.472,63</u>	B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	76.478,28	152.955,40
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten, einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	7.361.068,37	7.582.847,47	C. Rückstellungen	4.911.400,00	4.561.200,00
2. Technische Anlagen und Maschinen	0,00	0,00	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	4.499.600,00	4.150.100,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	965.168,17	1.183.625,16	2. Steuerrückstellungen	0,00	0,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	3. Sonstige Rückstellungen	411.800,00	411.100,00
III. <u>Finanzanlagen</u>	<u>565.553,27</u>	<u>565.553,27</u>	D. Verbindlichkeiten	635.376,28	713.922,36
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	295.589,77	376.958,88
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	65.553,27	65.553,27	6. Sonstige Verbindlichkeiten	339.786,51	336.963,48
B. Umlaufvermögen	9.982.001,20	7.246.757,56	E. Rechnungsabgrenzungsposten	10.672,35	3.407,87
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>670.024,75</u>	<u>368.610,03</u>			
1. Forderungen aus Beiträgen, Gebühren, Entgelten und sonstigen Lieferungen und Leistungen	624.510,26	344.411,59			
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	45.514,49	24.198,44			
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>9.311.976,45</u>	<u>6.878.147,53</u>			
C. Rechnungsabgrenzungsposten	240.696,87	131.754,84			
D. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung	0,00	0,00			
<u>Bilanzsumme</u>	<u>19.234.011,37</u>	<u>16.862.111,72</u>	<u>Bilanzsumme</u>	<u>19.234.011,37</u>	<u>16.862.111,72</u>

Gera, 14. Juni 2023

 Präsident
 Dr. Ralf-Uwe Bauer

 Hauptgeschäftsführer
 Peter Höhne