

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG 2011
Buchungskreis 2103 Landesschulgut Stiegerhof

			Ber. Zeitraum (01.2011-16.2011)
ERTRÄGE			
I. Haupterträge			
1. Erlöse aus Lieferungen			-81.366,81
Summe Haupterträge			-81.366,81
IV. Übrige Erträge			
6. Sonstige Erträge			-29.167,11
SUMME Übrige Erträge			-29.167,11
V. Aktivierte Eigenleistungen			
SUMME Aktivierte Eigenleistungen			-10.738,66
SUMME ERTRÄGE			-121.272,58
Gewinn bzw. Verlust aus GuV			
SUMME Gewinn bzw. Verlust aus GuV			-229.396,18

BILANZ 2011
Buchungskreis 2103 Landesschulgut Stiegerhof

	Ber. Zeitraum (01.2011-16.2011)	Ber. Zeitraum (01.2010-16.2010)	absolute Abweichung
A K T I V A			
I. ANLAGEVERMÖGEN			
2. Bebaute Grundstücke	36.000,00	36.000,00	0,00
5. Sonderanlagen	14.440,74	13.526,34	914,4
6. Maschinen und maschinelle Anlagen	123.765,39	145.141,40	-21.376,01
9. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	49.112,23	39.672,00	9.440,23
15. Beteiligungen	6.903,77	6.903,77	0,00
SUMME Anlagevermögen	230.222,13	241.243,51	-11.021,38
II. UMLAUFVERMÖGEN			
1. Werkstoffe, Handelswaren und Verbrauchsgüter	36.847,31	39.559,89	-2.712,58
8. Zuzüglich o abzüg schwebende Geldgebarungen	200,00	200,00	0,00
19. Sonstige Forderungen	11,70	65,20	-53,5
SUMME Umlaufvermögen	37.059,01	39.825,09	-2.766,08
III. AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNGEN			
SUMME Aktive Rechnungsabgrenzungen	0,00	352,89	-352,89
SUMME AKTIVA	267.281,14	281.421,49	-14.140,35

BILANZ 2011
Buchungskreis 2103 Landesschulgut Stiegerhof

	Ber. Zeitraum (01.2011-16.2011)	Ber. Zeitraum (01.2010-16.2010)	absolute Abweichung
PASSIVA			
I. EIGENKAPITAL			
1. Grundkapital (nur bei Bundesbetrieben)	189.146,98	-26.469,86	215.616,84
2. Kapitalausgleich	-665.463,00	-493.365,89	-172.097,11
3. Vermögensabgang (Reinverlust)	229.396,18	215.616,84	13.779,34
SUMME Eigenkapital	-246.919,84	-304.218,91	57.299,07
IV. Schulden			
2. Schulden aus voranschlagsunwirks. Erlägen	0,00	32.095,97	-32.095,97
6. Sonstige Schulden	-19.643,21	-8.584,09	-11.059,12
SUMME Schulden	-19.643,21	23.511,88	-43.155,09
VI. Passive Rechnungsabgrenzung			
SUMME Passive Rechnungsabgrenzung	-718,09	-714,46	-3,63
SUMME PASSIVA	-267.281,14	-281.421,49	14.140,35

NACHWEISUNG DER VORSCHÜSSE UND VERWAHRGELDER
FÜR FINANZKREIS 2103

KONTO	UGL	KONTOBEZEICHNUNG	ANFÄNGL. SALDO	UMSATZ SOLL	UMSATZ HABEN	SCHLIESSL. SALDO
2729	000	Vorsteuer abzugsfähig	0,00	80.634,65	80.634,65	0,00
2729	020	Vorsteuer Erwerbsteuer/Reverse Charge	0,00	762,56	762,56	0,00
		SUMME VORSCHÜSSE	0,00	81.397,21	81.397,21	0,00
3629	000	Umsatzsteuer	0,00	26.878,57	26.878,57	0,00
3629	020	Umsatzsteuer Erwerbsteuer/Reverse Charge	0,00	762,56	762,56	0,00
3630	002	MEHRWERTSTEUER - FINANZAMT	32.095,97	129.846,51	161.942,48	0,00
3720	001	Groschenausgleich - Verrechnungskonto	0,01	0,00	0,06	0,05-
		SUMME VERWAHRGELDER	32.095,98	157.487,64	189.583,67	0,05-
2040	613	VERLAGSKONTO LANDESSCHULGUT STIEGERHOF	200,00	0,00	0,00	200,00
2900	000	AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG	352,89	2.565,14	2.918,03	0,00
3900	000	PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNG	714,46-	10.559,22	10.562,85	718,09-
9081	000	VERRECHNUNGSKONTO-BEZUEGE SONST. BEDIENSTETE	0,00	179.721,32	179.721,32	0,00
		SUMME SONST.VA-UNWIRKS.GEBARUNG	161,57-	192.845,68	193.202,20	518,09-

KONTO	UGL	KONTOBEZEICHNUNG	ANFÄNGL. STAND	UMSATZ SOLL	UMSATZ HABEN	SCHLIESSL. STAND
0000	999	Grund und Boden	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
0200	999	MASCHINEN U. MASCH. ANLAGEN	145.141,40	0,00	21.376,01	123.765,39
0428	990	Milchvieh, Landesschulgut	19.575,00	1.728,40	0,00	21.303,40
0428	991	Jungvieh, Landesschulgut	10.440,00	314,65	0,00	10.754,65
0428	992	Schweine, Landesschulgut	0,00	705,43	0,00	705,43
0428	993	Schafe, Landesschulgut	1.638,50	0,00	130,50	1.508,00
0428	994	Pferde, Landesschulgut	6.597,50	6.757,00	0,00	13.354,50
0428	995	Ziegen, Landesschulgut	1.421,00	65,25	0,00	1.486,25
0501	999	Obstbaumbestand, Landesschulgut	374,27	0,00	0,00	374,27
0502	999	Waldbestand, Landesschulgut	13.152,07	914,40	0,00	14.066,47
		S U M M E G E S A M T	234.339,74	10.485,13	21.506,51	223.318,36

NACHWEIS ÜBER DEN STAND AN BETEILIGUNGEN
FÜR FINANZKREIS 2103

KONTO	UGL	KONTOBEZEICHNUNG	ANFÄNGL. STAND	UMSATZ SOLL	UMSATZ HABEN	SCHLIESSL. STAND
0806	000	BETEILIGUNG AN SONST. INLAEND. UNTERNEHMEN	6.903,77	0,00	0,00	6.903,77
		SUMME GESAMT	6.903,77	0,00	0,00	6.903,77