

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG 2012
Buchungskreis 2104 Schulgut Althofen-Pachtbetrieb

Seite 527

	Ber. Zeitraum (01.2012-16.2012)
AUFWENDUNGEN	
I. Aufwand für Bedienstete	
1. Aktivitätsaufwand	36.203,13
3. gesetzlicher Sozialaufwand	10.331,28
Summe Aufwand für Bedienstete	46.534,41
II. Öffentliche Abgaben	
Summe öffentliche Abgaben	1.478,28
III. Abschreibungen und Wertberichtigungen	
1. Anlagevermögen	11.584,03
2. Umlaufvermögen	7.651,65
Summe Abschreibungen und Wertberichtigungen	19.235,68
IV. Übrige Aufwendungen	
1. Geringwertige Gebrauchsgüter u Ersatzteile	1.188,97
2. Werkstoffe, Handelswaren u Verbrauchsgüter	58.877,89
5. Aufwandsentschädigungen	119,52
8. Energiebezüge	619,66
9. Instandhaltung durch Dritte	4.097,60
13. Sonstige Aufwendungen	23.562,21
Summe Übrige Aufwendungen	88.465,85
SUMME AUFWENDUNGEN	155.714,22

	Ber. Zeitraum (01.2012-16.2012)
ERTRÄGE	
I. Haupterträge	
1. Erlöse aus Lieferungen	-78.670,53
2. Erlöse aus Leistungen	-58,50
Summe Haupterträge	-78.729,03
IV. Übrige Erträge	
6. Sonstige Erträge	-2.916,67
SUMME Übrige Erträge	-2.916,67
V. Aktivierte Eigenleistungen	
SUMME Aktivierte Eigenleistungen	-12.683,94
SUMME ERTRÄGE	-94.329,64
Gewinn bzw. Verlust aus GuV	
SUMME Gewinn bzw. Verlust aus GuV	-61.384,58

BILANZ 2012
Buchungskreis 2104 Schulgut Althofen-Pachtbetrieb

	Ber. Zeitraum (01.2012-16.2012)	Vergl. Zeitraum (01.2011-16.2011)	absolute Abweichung
AKTIVA			
I. ANLAGEVERMÖGEN			
6. Maschinen und maschinelle Anlagen	88.834,14	80.780,70	8.053,44
9. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	36.940,20	41.522,20	-4.582,00
15. Beteiligungen	16,00	16,00	0,00
SUMME Anlagevermögen	125.790,34	122.318,90	3.471,44
II. UMLAUFVERMÖGEN			
1. Werkstoffe, Handelswaren und Verbrauchsgüter	27.677,01	18.062,72	9.614,29
19. Sonstige Forderungen	3.500,00	0,00	3.500,00
SUMME Umlaufvermögen	31.177,01	18.062,72	13.114,29
SUMME AKTIVA	156.967,35	140.381,62	16.585,73

BILANZ 2012
Buchungskreis 2104 Schulgut Althofen-Pachtbetrieb

	Ber. Zeitraum (01.2012-16.2012)	Vergl. Zeitraum (01.2011-16.2011)	absolute Abweichung
PASSIVA			
I. EIGENKAPITAL			
1. Grundkapital (nur bei Bundesbetrieben)	80.813,30	27.104,22	53.709,08
2. Kapitalausgleich	-289.771,87	-218.191,71	-71.580,16
3. Vermögensabgang (Reinverlust)	61.384,58	53.709,08	7.675,50
SUMME Eigenkapital	-147.573,99	-137.378,41	-10.195,58
IV. Schulden			
6. Sonstige Schulden	-9.393,36	-2.985,83	-6.407,53
SUMME Schulden	-9.393,36	-2.985,83	-6.407,53
VI. Passive Rechnungsabgrenzung			
SUMME Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	-17,38	17,38
SUMME PASSIVA	-156.967,35	-140.381,62	-16.585,73

NACHWEISUNG DER VORSCHÜSSE UND VERWAHRGELDER
FÜR FINANZKREIS 2104

KONTO	UGL	KONTOBEZEICHNUNG	ANFÄNGL.SALDO	UMSATZ SOLL	UMSATZ HABEN	SCHLIESSL.SALDO
2729	000	Vorsteuer abzugsfähig	0,00	33.182,59	33.182,59	0,00
2729	020	Vorsteuer Erwerbsteuer/Reverse Charge	0,00	0,00	0,00	0,00
		SUMME VORSCHÜSSE	0,00	33.182,59	33.182,59	0,00
3629	000	Umsatzsteuer	0,00	11.580,52	11.580,52	0,00
3629	020	Umsatzsteuer Erwerbsteuer/Reverse Charge	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	002	MEHRWERTSTEUER - FINANZAMT	0,00	38.216,38	38.216,38	0,00
		SUMME VERWAHRGELDER	0,00	49.796,90	49.796,90	0,00
2040	617	VERLAGSKONTO LANDESSCHULGUT ALTHOFEN	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	000	AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG	0,00	0,00	0,00	0,00
3900	000	PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNG	17,38-	34,76	17,38	0,00
9081	000	VERRECHNUNGSKONTO-BEZUEGE SONST. BEDIENSTETE	0,00	96.641,20	96.641,20	0,00
		SUMME SONST.VA-UNWIRKS.GEBARUNG	17,38-	96.675,96	96.658,58	0,00

NACHWEIS ZUM ANLAGEVERMÖGEN 2012
FÜR FINANZKREIS 2104

KONTO	UGL	KONTOBEZEICHNUNG	ANFÄNGL. STAND	UMSATZ SOLL	UMSATZ HABEN	SCHLIESSL. STAND
0200	999	MASCHINEN U. MASCH. ANLAGEN	80.780,70	19.637,47	11.584,03	88.834,14
0428	990	Milchvieh, Landesschulgut	27.890,75	0,00	7.651,65	20.239,10
0428	991	Jungvieh, Landesschulgut	13.631,45	3.069,65	0,00	16.701,10
		S U M M E G E S A M T	122.302,90	22.707,12	19.235,68	125.774,34

NACHWEIS ÜBER DEN STAND AN BETEILIGUNGEN
FÜR FINANZKREIS 2104

KONTO	UGL	KONTOBEZEICHNUNG	ANFÄNGL. STAND	UMSATZ SOLL	UMSATZ HABEN	SCHLIESSL. STAND
0806	000	BETEILIGUNG AN SONST. INLAEND. UNTERNEHMEN	16,00	0,00	0,00	16,00
		SUMME GESAMT	16,00	0,00	0,00	16,00

