

Bilanz Aktiva in € zum 31. Dezember 2014

A. Anlagevermögen

II. Sachanlagen

2. technische Anlagen und Maschinen 930.299,00

00160 Photovoltaikanlage Schulzentrum Pliesterbecker Str.	219.042,00
00161 Photovoltaikanlage Kardinal-v-Galen-Schule	92.644,00
00162 Photovoltaikanlage Feuerwehrgerätehaus Wulfen	41.526,00
00163 Photovoltaikanlage Sporthalle Wittenbrink	87.621,00
00164 Photovoltaikanlage Feuerwehrgerätehaus Lembeck	29.952,00
00165 Photovoltaikanlage Sporthalle Gesamtschule	179.186,00
00166 Photovoltaikanlage Geschwister-Scholl-Schule	133.865,00
00167 Photovoltaikanlage TSZ Royal Wulfen	46.066,00
00168 Photovoltaikanlage Zimmerei Krüger	100.397,00

4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 16.163,83

00192 Photov. Auf der Koppel im Bau	16.163,83
-------------------------------------	-----------

Summe II. Sachanlagen 946.462,83

Summe A. Anlagevermögen 946.462,83

B. Umlaufvermögen

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 7.834,66

01400 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	7.834,66
--	----------

4. sonstige Vermögensgegenstände 5.588,33

01500 Sonstige Vermögensgegenstände	1.311,85
01576 Abziehbare Vorsteuer 19 %	4.520,73
01776 Umsatzsteuer 19 %	-24.353,84
01780 Umsatzsteuer - Vorauszahlungen	24.109,59

Summe II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 13.422,99

IV. Kassenbestand. Guthaben b. Kreditinstituten. Postgiro 10.460,64

01200 Volksbank Dorsten Kto. 112112000	10.460,64
--	-----------

Summe B. Umlaufvermögen 23.883,63

Summe Aktiva 970.346,46

Bilanz Passiva in € zum 31. Dezember 2014

A. Eigenkapital

I. Kapital

Gezeichnetes Kapital

00800 Gezeichnetes Kapital 393.750,00

Summe I. Kapital 393.750,00

III. Gewinnrücklagen

1. gesetzliche Rücklagen

3.932,28

00846 Gesetzliche Rücklage 3.932,28

Summe III. Gewinnrücklagen 3.932,28

V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 21.158,98

Summe A. Eigenkapital

418.841,26

C. Rückstellungen

2. Steuerrückstellungen

2.503,59

00963 Körperschaftsteuerrückstellung 2.503,59

3. sonstige Rückstellungen

500,00

00977 Rückstellungen für Abschluss- und Prüfungskosten 500,00

Summe C. Rückstellungen

3.003,59

D. Verbindlichkeiten

2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

541.400,83

00650 Darlehen VB Dorsten 112112030 126.034,79

00651 Darlehen VB Dorsten 112112031 149.151,17

00652 Darlehen VB Dorsten 112112032 70.186,08

00653 Darlehen VB Dorsten 112112033 65.534,95

00654 Darlehen VB Dorsten 112112034 10.355,19

00655 Darlehen VB Dorsten 112112035 21.796,56

00657 Darlehen VB Dorsten 112112037 98.342,09

4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen

2.382,37

01600 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 2.382,37

8. sonstige Verbindlichkeiten

4.718,41

01790 Umsatzsteuer Vorjahr 4.718,41

Summe D. Verbindlichkeiten

548.501,61

Summe Passiva

970.346,46