

Jugendkulturzentrum Glad-House, Cottbus

B I L A N Z zum 31. Dezember 2011

AKTIVA				Vorjahr	PASSIVA				Vorjahr
	€	€	€	T€		€	€	€	T€
A. Anlagevermögen					A. Eigenkapital				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					I. Rücklagen				
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		2.749,02		1	1. Allgemeine Rücklage	207.068,72			207
					2. Zweckgebundene Rücklage	722.804,64			723
II. Sachanlagen							929.873,36		(930)
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	1.752.943,51			509	II. Verlust				
2. Maschinen und maschinelle Anlagen	32.649,55			31	1. Verlust des Vorjahres	-68.692,90			-131
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	146.409,14			122	2. Jahresgewinn	10.737,70			62
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	23.104,11			54			-58.155,20		(-69)
		1.955.106,31		(716)				871.718,16	(861)
			1.957.855,33	(717)	B. Sonderposten für Zuschüsse				
B. Umlaufvermögen					Erhaltene Investitionszuschüsse			1.314.169,37	100
I. Vorräte					C. Rückstellungen				
Fertige Erzeugnisse und Waren		9.344,91		8	1. Steuerrückstellungen	7.052,29			7
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					2. Sonstige Rückstellungen	12.000,00			12
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	45.166,64			42				19.052,29	(19)
2. Forderungen an die Gemeinde	404.752,18			17	D. Verbindlichkeiten				
3. Sonstige Vermögensgegenstände	15.597,04			1	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		302.549,47		66
		465.515,86		(60)	2. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde		25,13		0
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		77.289,38		261	3. Sonstige Verbindlichkeiten		3.327,25		0
			552.150,15	(329)				305.901,85	(66)
C. Rechnungsabgrenzungsposten					E. Rechnungsabgrenzungsposten			80,33	0
			916,52	0					
			2.510.922,00	1.046				2.510.922,00	1.046

Jugendkulturzentrum Glad-House, Cottbus

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG für 2011

			Vorjahr
	€	€	T€
1. Umsatzerlöse		552.846,04	631
2. Sonstige betriebliche Erträge		572.723,51	578
- davon Auflösungen von Sonderposten, für Investitionszuschüsse: € 19.258,43 (Vorjahr: T€ 9)			
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-70.810,88		-90
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-183.608,36</u>		-190
		-254.419,24	(-280)
4. Personalaufwand		-413.084,77	-451
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-73.558,39	-70
- davon nach § 253 Abs. 2 S. 3 HGB € 73.558,39 (Vorjahr: T€ 70)			
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>-373.769,45</u>	<u>-339</u>
7. <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>		10.737,70	69
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>0,00</u>	<u>-7</u>
9. <u>Jahresgewinn</u>		<u>10.737,70</u>	<u>62</u>