

BILANZ

zum

31. Dezember 2019

**Freizeitbad Reinbek Betriebsgesellschaft mbH
21465 Reinbek**

AKTIVA

PASSIVA

	Euro	31.12.2019 Euro	31.12.2018 Euro		Euro	31.12.2019 Euro	31.12.2018 Euro
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		2,00	2,00	II. Jahresüberschuss		0,00	1.625,00
II. Sachanlagen				B. Rückstellungen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	704.474,00		760.702,00	1. Steuerrückstellungen	462,00		13.386,00
2. technische Anlagen und Maschinen	240.037,00		252.149,00	2. sonstige Rückstellungen	<u>84.425,12</u>	84.887,12	<u>73.975,94</u>
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>66.577,00</u>		<u>72.699,00</u>				<u>87.361,94</u>
		1.011.088,00	<u>1.085.550,00</u>	C. Verbindlichkeiten			
B. Umlaufvermögen				1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	880.848,74		972.598,15
I. Vorräte				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 93.734,26 (Euro 91.749,41)			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	8.027,82		0,00	- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Euro 787.114,48 (Euro 880.848,74)			
2. fertige Erzeugnisse und Waren	<u>25.284,60</u>		<u>12.974,37</u>	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	37.270,64		41.598,27
		33.312,42	<u>12.974,37</u>	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 37.270,64 (Euro 41.598,27)			
II. Forderungen und sonstige Vermögens- gegenstände				3. sonstige Verbindlichkeiten	<u>203.638,18</u>	1.121.757,56	<u>97.738,03</u>
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	31.328,09		7.600,68	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 203.638,18 (Euro 97.738,03)			<u>1.111.934,45</u>
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>37.780,75</u>		<u>49.712,61</u>	D. Rechnungsabgrenzungsposten		1.811,00	425,00
		69.108,84	<u>57.313,29</u>				
Übertrag		<u>1.113.511,26</u>	<u>1.155.839,66</u>	Übertrag		<u>1.233.455,68</u>	<u>1.226.346,39</u>

BILANZ

zum

31. Dezember 2019

**Freizeitbad Reinbek Betriebsgesellschaft mbH
21465 Reinbek**

AKTIVA

PASSIVA

	Euro	31.12.2019 Euro	31.12.2018 Euro		Euro	31.12.2019 Euro	31.12.2018 Euro
Übertrag		1.113.511,26	1.155.839,66	Übertrag		1.233.455,68	1.226.346,39
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		119.469,41	69.121,41				
C. Rechnungsabgrenzungsposten		475,01	1.385,32				
		<u>1.233.455,68</u>	<u>1.226.346,39</u>			<u>1.233.455,68</u>	<u>1.226.346,39</u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

Freizeitbad Reinbek Betriebsgesellschaft mbH
21465 Reinbek

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse		1.258.979,33	1.214.354,99
2. sonstige betriebliche Erträge		15.447,38	20.895,57
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	25.914,90		22.830,30
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>220.549,50</u>		<u>203.442,52</u>
		246.464,40	226.272,82
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	492.102,15		471.847,66
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>135.199,08</u>		<u>129.079,51</u>
		627.301,23	600.927,17
- davon für Altersversorgung			
Euro 32.347,05			
(Euro 31.338,14)			
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		93.927,04	96.108,99
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		265.912,66	220.257,90
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		39.488,83	44.901,61
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>1.298,55</u>	<u>45.126,07</u>
9. Ergebnis nach Steuern		34,00	1.656,00
10. sonstige Steuern		34,00	31,00
11. Jahresüberschuss		<u>0,00</u>	<u>1.625,00</u>