

Carolus-Magnus-Centrum für Umwelttechnologie Übach-Palenberg GmbH
Übach-Palenberg

Bilanz zum 31. Dezember 2011

AKTIVA	Stand am 31.12.2011 €	Stand am 31.12.2010 €
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2,00	2,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstückgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	6.041,00	6.799,00
2. Technische Anlagen und Maschinen	1.470,00	6.928,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	123.529,00	127.889,00
	<u>131.040,00</u>	<u>141.616,00</u>
	<u>131.042,00</u>	<u>141.618,00</u>
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte		
Waren	6.000,00	11.000,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	14.935,34	16.196,29
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 0,00 (i. Vj. € 0,00) -		
2. Sonstige Vermögensgegenstände	159,59	1.069,60
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 0,00 (i. Vj. € 0,00) -		
	<u>15.094,93</u>	<u>17.265,89</u>
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	82.390,17	12.452,04
	<u>103.485,10</u>	<u>40.717,93</u>
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		
	1.786,48	1.698,60
	<u>236.313,58</u>	<u>184.034,53</u>

Carolus-Magnus-Centrum für Umwelttechnologie Übach-Palenberg GmbH
Übach-Palenberg**Bilanz zum 31. Dezember 2011**

PASSIVA	Stand am 31.12.2011 €	Stand am 31.12.2010 €
A. EIGENKAPITAL		
I. Gezeichnetes Kapital	31.188,80	31.188,80
II. Gewinnvortrag	80.226,69	41.548,96
III. Jahresüberschuss	5.494,37	38.677,73
	<u>116.909,86</u>	<u>111.415,49</u>
B. RÜCKSTELLUNGEN		
Sonstige Rückstellungen	<u>16.000,00</u>	<u>29.500,00</u>
C. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	84.621,25	26.546,94
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 84.621,25 (i. Vj. € 26.546,94) -		
2. Sonstige Verbindlichkeiten	18.782,47	16.572,10
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 18.782,47 (i. Vj. € 16.572,10) -		
- davon aus Steuern € 811,85 (i. Vj. € 390,77) -		
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 0,00 (i. Vj. € 0,00) -		
	<u>103.403,72</u>	<u>43.119,04</u>
	<u>236.313,58</u>	<u>184.034,53</u>

Carolus-Magnus-Centrum für Umwelttechnologie Übach-Palenberg GmbH
Übach-Palenberg

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom
1. Januar bis 31. Dezember 2011

	2011	2010
	€	€
1. Umsatzerlöse	548.923,34	478.085,54
2. Sonstige betriebliche Erträge	21.456,24	34.924,57
3. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-87.138,93	-89.720,59
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-27.301,52	-26.403,20
- davon für Altersversorgung € 6.864,39 (i.Vj. € 6.722,00) -	-114.440,45	-116.123,79
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-28.011,43	-28.402,01
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-424.947,09	-376.149,22
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.655,65	79,09
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-25,09	-1.517,34
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	5.611,17	-9.103,16
9. Außerordentliche Erträge	4.883,20	212.664,56
10. Außerordentliche Aufwendungen	-5.000,00	-164.883,67
11. Außerordentliches Ergebnis	-116,80	47.780,89
12. Jahresüberschuss	5.494,37	38.677,73