

**Stadtmarketing Witten GmbH Gesellschaft für Standortmarketing,
Stadtwerbung und Touristik,
Witten**

Bilanz zum 31. Dezember 2018

AKTIVA

	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2017</u>
	€	€
A. <u>ANLAGEVERMÖGEN</u>		
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>		
EDV-Software	1,00	1,00
II. <u>Sachanlagen</u>		
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	49.313,00	19.631,00
2. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	20.874,70
	<u>49.313,00</u>	<u>40.505,70</u>
	<u>49.314,00</u>	<u>40.506,70</u>
B. <u>UMLAUFVERMÖGEN</u>		
I. <u>Vorräte</u>		
Waren	19.296,09	20.237,30
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	31.521,78	53.042,59
2. Sonstige Vermögensgegenstände	17.350,19	16.921,41
	<u>48.871,97</u>	<u>69.964,00</u>
III. <u>Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</u>	<u>215.790,28</u>	<u>225.133,69</u>
	<u>283.958,34</u>	<u>315.334,99</u>
C. <u>RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</u>		
	<u>0,00</u>	<u>128,92</u>
	<u>333.272,34</u>	<u>355.970,61</u>

Anlage 1

2

	<u>PASSIVA</u>	
	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2017</u>
	€	€
A. <u>EIGENKAPITAL</u>		
I. <u>Gezeichnetes Kapital</u>	50.000,00	50.000,00
II. <u>Gewinnvortrag</u>	75.017,48	73.846,04
III. <u>Jahresfehlbetrag (Vorjahr: Jahresüberschuss)</u>	-37.967,41	1.171,44
	<u>87.050,07</u>	<u>125.017,48</u>
B. <u>RÜCKSTELLUNGEN</u>		
Sonstige Rückstellungen	<u>36.550,06</u>	<u>36.442,75</u>
C. <u>VERBINDLICHKEITEN</u>		
1. Erhaltene Anzahlungen	1.127,33	807,40
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	129.104,98	95.413,91
3. Sonstige Verbindlichkeiten	74.523,29	92.894,11
	<u>204.755,60</u>	<u>189.115,42</u>
D. <u>PASSIVE LATENTE STEUERN</u>	<u>4.916,61</u>	<u>5.394,96</u>
	<u>333.272,34</u>	<u>355.970,61</u>