

Performa Nord Eigenbetrieb

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2015

BilanzAKTIVA

	31.12.2015 EUR	31.12.2014 EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
EDV-Programme	147.349,55	213.598,03
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.898.575,35	2.995.429,35
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	500.776,69	292.127,67
	<u>3.399.352,04</u>	<u>3.287.557,02</u>
III. Finanzanlagen		
Beteiligungen	25.000,00	25.000,00
	<u>3.571.701,59</u>	<u>3.526.155,05</u>
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Betriebsstoffe	5.002,10	6.726,17
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.274.130,80	2.163.747,71
2. Forderungen gegen das Land Bremen	4.387.382,50	5.744.628,49
3. Forderungen gegen Performa Nord GmbH	117.596,72	171.068,17
4. Sonstige Vermögensgegenstände	146.205,43	142.691,91
	<u>7.930.317,55</u>	<u>8.228.862,45</u>
III. Guthaben bei Kreditinstituten und Kassenbestand	143.259,29	99.793,42
	<u>8.073.576,84</u>	<u>8.328.655,87</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten	39.981,25	23.963,69
	<u>11.685.259,68</u>	<u>11.878.774,61</u>

PASSIVA

	31.12.2015 EUR	31.12.2014 EUR
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	4.000.000,00	4.000.000,00
II. Rücklagen		
Allgemeine Rücklage	1.471.254,95	1.471.254,95
III. Andere Gewinnrücklagen	750.000,00	450.000,00
IV. Gewinnvortrag	2.863.370,19	2.166.845,40
V. Jahresüberschuß	84.340,87	996.524,79
	<u>9.168.966,01</u>	<u>9.084.625,14</u>
B. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	1.679.986,93	1.663.145,10
	<u>1.679.986,93</u>	<u>1.663.145,10</u>
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	641.662,68	902.118,84
2. Sonstige Verbindlichkeiten	184.319,23	218.560,70
	<u>825.981,91</u>	<u>1.120.679,54</u>
D. Rechnungsabgrenzungsposten	10.324,83	10.324,83
	<u>11.685.259,68</u>	<u>11.878.774,61</u>