

Anlage 1

Performa Nord Eigenbetrieb

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018

Bilanz

AKTIVA

	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
EDV-Programme	195.410,46	124.745,70
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.608.013,35	2.704.867,35
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	857.486,18	780.721,45
	<u>3.465.499,53</u>	<u>3.485.588,80</u>
III. Finanzanlagen		
Beteiligungen	25.000,00	25.000,00
	<u>3.685.909,99</u>	<u>3.635.334,50</u>
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Betriebsstoffe	8.138,02	7.096,83
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.675.582,74	2.532.368,71
2. Forderungen gegen das Land Bremen	2.337.457,26	4.253.107,28
3. Forderungen gegen Performa Nord GmbH	296.651,04	183.752,08
4. Sonstige Vermögensgegenstände	229.181,24	251.155,10
	<u>6.547.010,30</u>	<u>7.227.480,00</u>
III. Guthaben bei Kreditinstituten und Kassenbestand	77.073,51	72.774,47
	<u>6.624.083,81</u>	<u>7.300.254,47</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten	64.167,65	52.499,89
	<u>10.374.161,45</u>	<u>10.988.088,86</u>

PASSIVA

	31.12.2018 EUR	31.12.2017 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. Gewinnvortrag	3.247.717,53	3.645.585,53
IV. Jahresfehlbetrag	-1.292.964,89	-397.868,00
	<u>7.426.007,59</u>	<u>8.718.972,48</u>
B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	69.000,00	0,00
2. Sonstige Rückstellungen	2.161.096,59	1.855.475,95
	<u>2.230.096,59</u>	<u>1.855.475,95</u>
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	594.650,40	326.489,27
2. Sonstige Verbindlichkeiten	112.782,04	76.526,33
	<u>707.432,44</u>	<u>403.015,60</u>
D. Rechnungsabgrenzungsposten	10.624,83	10.624,83
	<u>10.374.161,45</u>	<u>10.988.088,86</u>