

Anlage 1

Performa Nord Eigenbetrieb

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023

Bilanz

AKTIVA

	31.12.2023	31.12.2022
	EUR	EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
EDV-Programme	90.873,83	60.113,68
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.131.519,23	2.228.983,23
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	778.790,43	776.371,92
	<u>2.910.309,66</u>	<u>3.005.355,15</u>
III. Finanzanlagen		
Beteiligungen	25.000,00	25.000,00
	<u>3.026.183,49</u>	<u>3.090.468,83</u>
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Betriebsstoffe	155.289,34	45.561,25
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.993.004,24	4.077.688,39
2. Forderungen gegen das Land Bremen	6.973.276,25	7.518.740,91
3. Forderungen gegen Performa Nord GmbH	393.986,69	506.694,87
4. Sonstige Vermögensgegenstände	628.673,31	467.700,10
	<u>13.144.229,83</u>	<u>12.616.385,52</u>
III. Guthaben bei Kreditinstituten und Kassenbestand	52.532,03	28.966,98
	<u>13.196.761,86</u>	<u>12.645.352,50</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten	286.622,71	178.435,40
	<u>16.509.568,06</u>	<u>15.914.256,73</u>

PASSIVA

	31.12.2023	31.12.2022
	EUR	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	170.000,00	170.000,00
IV. Gewinnvortrag	3.486.677,00	2.171.180,11
V. Jahresfehlbetrag (Vj. -überschuss)	-928.166,02	1.315.496,89
	<u>8.199.765,93</u>	<u>9.127.931,95</u>
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	73.492,84	44.046,90
C. Rückstellungen		
1. Sonstige Rückstellungen	3.760.017,02	2.916.189,24
	<u>3.760.017,02</u>	<u>2.916.189,24</u>
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.815.918,14	1.223.011,94
2. Verbindlichkeiten gegenüber FHB	2.261.256,74	1.798.259,27
3. Sonstige Verbindlichkeiten	383.604,36	789.004,40
	<u>4.460.779,24</u>	<u>3.810.275,61</u>
E. Rechnungsabgrenzungsposten	15.513,03	15.813,03
	<u>16.509.568,06</u>	<u>15.914.256,73</u>