

Hermann Reichert
Steuerberater

Schulstr. 19
91749 Wittelshofen

JAHRESABSCHLUSS

zum 31. Dezember 2015

RegioKomm Hesselberg gKU
Kommunalunternehmen

Hauptstraße 11

91743 Unterschwaningen

Finanzamt: Ansbach

Steuer-Nr:

BILANZ zum 31. Dezember 2015

RegioKomm Hesselberg gKU Kommunalunternehmen, Unterschwaningen

AKTIVA

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen		
I. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	12.750,00	12.750,00
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. fertige Erzeugnisse und Waren	962,75	988,50
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. sonstige Vermögensgegenstände	11.550,00	0,00
C. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	1.193,04
	-----	-----
	25.262,75	14.931,54
	=====	=====

RegioKomm Hesselberg gKU Kommunalunternehmen, Unterschwaningen

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	5.030,00		5.030,00
eigene Anteile	<u>12.750,00</u>		12.750,00
eingefordertes Kapital		17.780,00	17.780,00
II. Verlustvortrag		18.973,04-	10.132,44-
III. Jahresüberschuss		8.615,76	8.840,60-
nicht gedeckter Fehlbetrag		0,00	1.193,04
buchmäßiges Eigenkapital		7.422,72	0,00
B. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen		4.800,00	3.600,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	13.025,03		11.331,54
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 13.025,03 (EUR 11.331,54)			
2. sonstige Verbindlichkeiten	<u>15,00</u>	13.040,03	0,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 15,00 (EUR 0,00)			
		<u>25.262,75</u>	<u>14.931,54</u>

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2015**RegioKomm Hesselberg gKU Kommunalunternehmen, Unterschwaningen**

AKTIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	Anteile an verbundenen Unternehmen			
500	Anteile an verbundenen Unternehmen		12.750,00	12.750,00
	fertige Erzeugnisse und Waren			
3980	Bestand Waren		962,75	988,50
	sonstige Vermögensgegenstände			
1507	Forderungen gegen beteiligte Kommunen		11.550,00	0,00
	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
	Kapitalfehlbetrag		0,00	1.193,04
	Summe Aktiva		25.262,75	14.931,54

PASSIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	Gezeichnetes Kapital			
800	Stammkapital		5.030,00	5.030,00
	eigene Anteile			
819	Erworbene eigene Anteile		12.750,00	12.750,00
	Verlustvortrag			
868	Verlustvortrag vor Verwendung		18.973,04-	10.132,44-
	Jahresüberschuss			
	Jahresüberschuss		8.615,76	8.840,60-
	nicht gedeckter Fehlbetrag			
	Kapitalfehlbetrag		0,00	1.193,04
	sonstige Rückstellungen			
977	Rückstellungen für Abschluss u. Prüfung		4.800,00	3.600,00
	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			
1200	Sparkasse Ansbach 8266918		13.025,03	11.331,54
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 13.025,03 (EUR 11.331,54)			
1200	Sparkasse Ansbach 8266918			
	sonstige Verbindlichkeiten			
1590	Durchlaufende Posten		15,00	0,00
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 15,00 (EUR 0,00)			
1590	Durchlaufende Posten			
	Summe Passiva		25.262,75	14.931,54

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2015 bis 31.12.2015

RegioKomm Hesselberg gKU Kommunalunternehmen, Unterschwaningen

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse	5.865,00	7.746,00
	<hr/>	<hr/>
2. Bruttoergebnis vom Umsatz	5.865,00	7.746,00
3. sonstige betriebliche Aufwendungen	8.401,71	16.345,39
4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>397,53</u>	<u>241,21</u>
5. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.934,24-	8.840,60-
6. Erträge aus Verlustübernahme	11.550,00	0,00
	<hr/>	<hr/>
7. Jahresüberschuss	<u>8.615,76</u>	<u>8.840,60-</u>

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2015 bis 31.12.2015

RegioKomm Hesselberg gKU Kommunalunternehmen, Unterschwaningen

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Umsatzerlöse				
8001	Seminargebühren	0,00		4.569,00
8002	Übernachtung Seminarteilnehmer	0,00		792,00
8003	Einnahmen Praxiswochen	5.865,00		1.585,00
8010	Erlöse Praxiswochen	<u>0,00</u>	5.865,00	800,00
sonstige betriebliche Aufwendungen				
3101	Fremdleistung Ausbildung	3.869,10-		6.719,10-
3102	Unterbringung, Verpflegung	929,45-		873,10-
3103	Fremdleistungen ERH	2.169,16-		3.973,73-
4206	Material, Werkzeuge	234,00-		24,00-
4950	Rechts- und Beratungskosten	0,00		3.302,73-
4957	Abschluss- und Prüfungskosten	<u>1.200,00-</u>	8.401,71-	1.452,73-
Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
2110	Zinsaufwendungen f.kfr.Verbindlichkeit.		397,53-	241,21-
Erträge aus Verlustübernahme				
2790	Erträge aus Verlustübernahme		11.550,00	0,00
Jahresüberschuss				
Jahresüberschuss			<u>8.615,76</u>	<u>8.840,60-</u>

