

## Anlage 1

## Performa Nord Eigenbetrieb

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2016

BilanzAKTIVA

	31.12.2016	31.12.2015
	EUR	EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
EDV-Programme	114.951,46	147.349,55
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.801.721,35	2.898.575,35
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	735.556,47	500.776,69
	<u>3.537.277,82</u>	<u>3.399.352,04</u>
III. Finanzanlagen		
Beteiligungen	25.000,00	25.000,00
	<u>3.677.229,28</u>	<u>3.571.701,59</u>
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
I. Vorräte		
Betriebsstoffe	5.699,00	5.002,10
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.564.531,21	3.274.130,80
2. Forderungen gegen das Land Bremen	4.938.314,63	4.387.382,50
3. Forderungen gegen Performa Nord GmbH	148.419,09	117.596,72
4. Sonstige Vermögensgegenstände	194.947,10	146.205,43
	<u>7.851.911,03</u>	<u>7.930.317,55</u>
III. Guthaben bei Kreditinstituten und Kassenbestand	93.780,16	143.259,29
	<u>7.945.691,19</u>	<u>8.073.576,84</u>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	41.984,64	39.981,25
	<u>11.664.905,11</u>	<u>11.685.259,68</u>

PASSIVA

	31.12.2016	31.12.2015
	EUR	EUR
<b>A. Eigenkapital</b>		
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	303.000,00	750.000,00
IV. Gewinnvortrag	3.394.711,06	2.863.370,19
V. Jahresfehlbetrag (Vj. -überschuß)	-52.125,53	84.340,87
	<u>9.116.840,48</u>	<u>9.168.966,01</u>
<b>B. Rückstellungen</b>		
Sonstige Rückstellungen	1.659.795,38	1.679.986,93
	<u>1.659.795,38</u>	<u>1.679.986,93</u>
<b>C. Verbindlichkeiten</b>		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	720.823,76	641.662,68
2. Sonstige Verbindlichkeiten	157.120,66	184.319,23
	<u>877.944,42</u>	<u>825.981,91</u>
<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	10.324,83	10.324,83
	<u>11.664.905,11</u>	<u>11.685.259,68</u>