

Anlage 1

Performa Nord Eigenbetrieb

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019

Bilanz

AKTIVA

	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
EDV-Programme	152.755,70	195.410,46
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.521.375,23	2.608.013,35
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	751.444,77	857.486,18
	<u>3.272.820,00</u>	<u>3.465.499,53</u>
III. Finanzanlagen		
Beteiligungen	25.000,00	25.000,00
	<u>3.450.575,70</u>	<u>3.685.909,99</u>
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Betriebsstoffe	44.712,66	8.138,02
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.456.972,00	3.675.582,74
2. Forderungen gegen das Land Bremen	3.673.131,58	2.337.457,26
3. Forderungen gegen Performa Nord GmbH	300.504,74	296.651,04
4. Sonstige Vermögensgegenstände	445.376,96	229.181,24
	<u>6.920.697,94</u>	<u>6.547.010,30</u>
III. Guthaben bei Kreditinstituten und Kassenbestand	16.947,40	77.073,51
	<u>6.937.645,34</u>	<u>6.624.083,81</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten	74.333,26	64.167,65
	<u>10.462.554,30</u>	<u>10.374.161,45</u>

PASSIVA

	31.12.2019 EUR	31.12.2018 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	0,00	0,00
IV. Gewinnvortrag	1.954.752,64	3.247.717,53
V. Jahresfehlbetrag	-255.638,11	-1.292.964,89
	<u>7.170.369,48</u>	<u>7.426.007,59</u>
B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	24.000,00	69.000,00
2. Sonstige Rückstellungen	2.378.544,36	2.161.096,59
	<u>2.402.544,36</u>	<u>2.230.096,59</u>
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	568.491,23	594.650,40
2. Sonstige Verbindlichkeiten	310.524,40	112.782,04
	<u>879.015,63</u>	<u>707.432,44</u>
D. Rechnungsabgrenzungsposten	10.624,83	10.624,83
	<u>10.462.554,30</u>	<u>10.374.161,45</u>