

Anlage 1

Performa Nord Eigenbetrieb

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020

Bilanz

AKTIVA

	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
EDV-Programme	118.078,74	152.755,70
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.423.911,23	2.521.375,23
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	905.713,62	751.444,77
	<u>3.329.624,85</u>	<u>3.272.820,00</u>
III. Finanzanlagen		
Beteiligungen	25.000,00	25.000,00
	<u>3.472.703,59</u>	<u>3.450.575,70</u>
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Betriebsstoffe	81.123,79	44.712,66
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.113.436,15	2.456.972,00
2. Forderungen gegen das Land Bremen	4.180.334,53	3.673.131,58
3. Forderungen gegen Performa Nord GmbH	466.746,69	300.504,74
4. Sonstige Vermögensgegenstände	321.167,11	445.376,96
	<u>9.162.808,27</u>	<u>6.920.697,94</u>
III. Guthaben bei Kreditinstituten und Kassenbestand	90.950,01	16.947,40
	<u>9.253.758,28</u>	<u>6.937.645,34</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten	87.321,49	74.333,26
	<u>12.813.783,36</u>	<u>10.462.554,30</u>

PASSIVA

	31.12.2020 EUR	31.12.2019 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
III. Gewinnvortrag	1.699.114,53	1.954.752,64
IV. Jahresüberschuss (Vj. -fehlbetrag)	177.701,92	-255.638,11
	<u>7.348.071,40</u>	<u>7.170.369,48</u>
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	37.245,50	0,00
C. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	0,00	24.000,00
2. Sonstige Rückstellungen	3.285.774,61	2.378.544,36
	<u>3.285.774,61</u>	<u>2.402.544,36</u>
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.668.928,55	568.491,23
2. Verbindlichkeiten gegenüber FHB	175.113,86	0,00
3. Sonstige Verbindlichkeiten	288.024,61	310.524,40
	<u>2.132.067,02</u>	<u>879.015,63</u>
E. Rechnungsabgrenzungsposten	10.624,83	10.624,83
	<u>12.813.783,36</u>	<u>10.462.554,30</u>