

Anlage 1

Performa Nord Eigenbetrieb

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021

Bilanz

AKTIVA

	31.12.2021	31.12.2020
	EUR	EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
EDV-Programme	89.391,92	118.078,74
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.326.447,23	2.423.911,23
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	908.671,57	905.713,62
	<u>3.235.118,80</u>	<u>3.329.624,85</u>
III. Finanzanlagen		
Beteiligungen	25.000,00	25.000,00
	<u>3.349.510,72</u>	<u>3.472.703,59</u>
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Betriebsstoffe	84.401,63	81.123,79
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.209.871,88	4.113.436,15
2. Forderungen gegen das Land Bremen	5.397.602,21	4.180.334,53
3. Forderungen gegen Performa Nord GmbH	376.390,09	466.746,69
4. Sonstige Vermögensgegenstände	551.052,52	321.167,11
	<u>10.619.318,33</u>	<u>9.162.808,27</u>
III. Guthaben bei Kreditinstituten und Kassenbestand	46.925,72	90.950,01
	<u>10.666.244,05</u>	<u>9.253.758,28</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten	123.945,90	87.321,49
	<u>14.139.700,67</u>	<u>12.813.783,36</u>

PASSIVA

	31.12.2021	31.12.2020
	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	0,00
IV. Gewinnvortrag	1.706.816,45	1.699.114,53
V. Jahresüberschuss	464.363,66	177.701,92
	<u>7.812.435,06</u>	<u>7.348.071,40</u>
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	61.084,80	37.245,50
C. Rückstellungen		
1. Sonstige Rückstellungen	3.386.695,12	3.285.774,61
	<u>3.386.695,12</u>	<u>3.285.774,61</u>
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.583.884,49	1.668.928,55
2. Verbindlichkeiten gegenüber FHB	1.083.883,65	175.113,86
3. Sonstige Verbindlichkeiten	195.904,52	288.024,61
	<u>2.863.672,66</u>	<u>2.132.067,02</u>
E. Rechnungsabgrenzungsposten	15.813,03	10.624,83
	<u>14.139.700,67</u>	<u>12.813.783,36</u>