

# Anlage 1

## Performa Nord Eigenbetrieb

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022

### Bilanz

#### AKTIVA

	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
EDV-Programme	60.113,68	89.391,92
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.228.983,23	2.326.447,23
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	776.371,92	908.671,57
	<u>3.005.355,15</u>	<u>3.235.118,80</u>
III. Finanzanlagen		
Beteiligungen	25.000,00	25.000,00
	<u>3.090.468,83</u>	<u>3.349.510,72</u>
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
I. Vorräte		
Betriebsstoffe	45.561,25	84.401,63
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.077.688,39	4.209.871,88
2. Forderungen gegen das Land Bremen	7.518.740,91	5.397.602,21
3. Forderungen gegen Performa Nord GmbH	506.694,87	376.390,09
4. Sonstige Vermögensgegenstände	467.700,10	551.052,52
	<u>12.616.385,52</u>	<u>10.619.318,33</u>
III. Guthaben bei Kreditinstituten und Kassenbestand	28.966,98	46.925,72
	<u>12.645.352,50</u>	<u>10.666.244,05</u>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	178.435,40	123.945,90
	<u><b>15.914.256,73</b></u>	<u><b>14.139.700,67</b></u>

#### PASSIVA

	31.12.2022 EUR	31.12.2021 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	170.000,00	170.000,00
IV. Gewinnvortrag	2.171.180,11	1.706.816,45
V. Jahresüberschuss	1.315.496,89	464.363,66
	<u>9.127.931,95</u>	<u>7.812.435,06</u>
<b>B. Sonderposten für Investitionszuschüsse</b>	44.046,90	61.084,80
<b>C. Rückstellungen</b>		
1. Sonstige Rückstellungen	2.916.189,24	3.386.695,12
	<u>2.916.189,24</u>	<u>3.386.695,12</u>
<b>D. Verbindlichkeiten</b>		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.223.011,94	1.583.884,49
2. Verbindlichkeiten gegenüber FHB	1.798.259,27	1.083.883,65
3. Sonstige Verbindlichkeiten	789.004,40	195.904,52
	<u>3.810.275,61</u>	<u>2.863.672,66</u>
<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	15.813,03	15.813,03
	<u><b>15.914.256,73</b></u>	<u><b>14.139.700,67</b></u>