

Jahresabschluss und Lagebericht

Münster Marketing, Münster
Bilanz zum 31. Dezember 2005

AKTIVSEITE

	31.12.2005		31.12.2004	
	€	€	€	
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Software	0,00		1.818,49	
II. Sachanlagen				
1. Fahrzeuge	0,00		1,00	
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.093,54		19.288,73	
	<u>15.093,54</u>		<u>19.289,73</u>	
		15.093,54	21.108,22	
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
1. Betriebsstoffe	70.218,27		35.285,25	
2. Waren	<u>36.535,45</u>		<u>39.107,21</u>	
	<u>106.753,72</u>		<u>74.392,46</u>	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	235.649,85		238.691,81	
2. Forderungen gegen die Stadt Münster	<u>134.992,17</u>		<u>194.047,60</u>	
	<u>370.642,02</u>		<u>432.739,41</u>	
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	<u>325.496,61</u>		<u>492.591,45</u>	
		802.892,35	999.723,32	
C. Rechnungsabgrenzungsposten		14.652,65	15.920,27	
		<u>832.638,54</u>	<u>1.036.751,81</u>	

PASSIVSEITE

	31.12.2005		31.12.2004	
	€	€	€	
A. Eigenkapital				
I. Stammkapital	25.000,00		25.000,00	
II. Rücklagen	123.627,66		123.627,66	
III. Verlustvortrag	54.936,49		0,00	
IV. Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (–)	<u>+ 22.015,56</u>		<u>– 54.936,49</u>	
		115.706,73	93.691,17	
B. Rückstellungen				
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	228.240,00		263.348,00	
2. Steuerrückstellungen	91.816,39		117.000,00	
3. Sonstige Rückstellungen	<u>154.293,00</u>		<u>262.994,33</u>	
		474.349,39	643.342,33	
C. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Münster	166.949,69		107.607,25	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 166.949,69			(107.607,25)	
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	75.369,53		98.354,51	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 75.369,53			(98.354,51)	
3. Sonstige Verbindlichkeiten	263,20		435,55	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 263,20			(435,55)	
		242.582,42	206.397,31	
D. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	93.321,00	
			<u>832.638,54</u>	<u>1.036.751,81</u>