

Bilanz zum 31. Dezember 2016
Münster Marketing, Münster

Anlage I.1

| AKTIVA | 31.12.2016 | 31.12.2015 | PASSIVA | 31.12.2016 | 31.12.2015 |
|---|---------------------|---------------------|---|---------------------|---------------------|
| | € | € | | € | € |
| A. Anlagevermögen | | | A. Eigenkapital | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 4.988,74 | 6.478,89 | I. Gezeichnetes Kapital | 25.000,00 | 25.000,00 |
| II. Sachanlagen | | | II. Rücklagen | 318.671,40 | 297.903,98 |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 15.749,11 | 18.740,62 | | <u>343.671,40</u> | <u>322.903,98</u> |
| 2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 8.373,83 | 8.811,20 | B. Rückstellungen | | |
| | <u>24.122,94</u> | <u>27.551,82</u> | 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 370.513,00 | 335.260,00 |
| III. Finanzanlagen | | | 2. Steuerrückstellungen | 30.000,00 | 128.203,50 |
| Wertpapiere des Anlagevermögens | 306.169,58 | 269.253,90 | 3. Sonstige Rückstellungen | 352.887,59 | 297.550,38 |
| | <u>335.281,26</u> | <u>303.284,61</u> | | <u>753.400,59</u> | <u>761.013,88</u> |
| B. Umlaufvermögen | | | C. Verbindlichkeiten | | |
| I. Vorräte | | | 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 72.712,36 | 78.306,43 |
| 1. Betriebsstoffe | 49.000,95 | 57.092,82 | davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 72.712,36 (Vorjahr: € 68.843,33) | | |
| 2. Fertige Erzeugnisse und Waren | 7.884,59 | 9.742,82 | davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren | | |
| | <u>56.885,54</u> | <u>66.835,64</u> | Jahr € 0,00 (Vorjahr: € 0,00) | | |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | 2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 925,10 | 18.670,00 |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 40.828,26 | 191.478,13 | davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 925,10 (Vorjahr: € 18.670,00) | | |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 0,00 (Vorjahr: € 0,00) | | | davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren | | |
| 2. Forderungen gegen die Stadt Münster | 65.695,74 | 65.306,98 | Jahr € 0,00 (Vorjahr: € 0,00) | | |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 0,00 (Vorjahr: € 0,00) | | | 3. Sonstige Verbindlichkeiten | 87.483,75 | 101.186,36 |
| 3. Sonstige Vermögensgegenstände | 1.490,15 | 12.233,96 | davon aus Steuern € 54.565,26 (Vorjahr: € 78.342,84) | | |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 0,00 (Vorjahr: € 0,00) | | | davon im Rahmen der sozialen Sicherheit | | |
| | <u>108.014,15</u> | <u>269.019,07</u> | € 5.953,46 (Vorjahr: € 8.426,63) | | |
| III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | 751.059,60 | 635.664,36 | davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 87.483,75 (Vorjahr: € 101.186,36) | | |
| | <u>915.959,29</u> | <u>971.519,07</u> | davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren | | |
| | | | Jahr € 0,00 (Vorjahr: € 0,00) | | |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | | | | <u>161.121,21</u> | <u>198.162,79</u> |
| | 8.127,15 | 8.451,47 | D. Rechnungsabgrenzungsposten | | |
| | <u>1.259.367,70</u> | <u>1.283.255,15</u> | | 1.174,50 | 1.174,50 |
| | | | | <u>1.259.367,70</u> | <u>1.283.255,15</u> |