

Dr. Leyh, Dr. Kossov & Dr. Ott

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Steuerberatungsgesellschaft

Stadtverkehrsgesellschaft Bergisch Gladbach mbH
Bergisch Gladbach

Bilanz zum 31. Dezember 2001

<u>AKTIVA</u>		<u>PASSIVA</u>	
	EUR	EUR	Stand 31.12.2001 EUR
	Stand 31.12.2001 EUR		Stand 31.12.2000 EUR
<u>A. Anlagevermögen</u>			
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>			
II. <u>Sachanlagen</u>			
I. Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.825,00	25.000,00	25.000,00
	23.349,00	0,00	- 4.847,79
		0,00	<u>4.847,79</u>
			25.000,00
<u>B. Umlaufvermögen</u>			
I. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	162.139,07		11.361,00
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vj.: EUR 0,00)			
2. Forderungen gegenüber der Stadt	286.369,89		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vj.: EUR 0,00)			
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>1.559,81</u>		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vj.: EUR 0,00)	450.068,77		
II. <u>Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten</u>			
	27.217,05	136.420,71	0,00
	117.369,16		
		291.321,94	42.070,56
	729,35		
		29.510,93	116.596,36
<u>C. Rechnungsabgrenzungsposten</u>			
		<u>4.826,59</u>	26.535,64
	<u>500.840,17</u>		<u>500.840,17</u>
			<u>221.563,56</u>

Dr. Leyh, Dr. Kossow & Dr. Ott

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Steuerberatungsgesellschaft

Stadtverkehrsgesellschaft Bergisch Gladbach mbH
Bergisch Gladbach

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2001 bis 31.12.2001

	2001	2000
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		
2. Sonstige betriebliche Erträge		
- davon Aufhebungen von Sonderposten mit Rücklageanteil: EUR 0,00 (Vj. EUR 0,00)	473.326,87	0,00
	<u>761.758,23</u>	<u>433.469,23</u>
	1.235.085,10	433.469,23
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	1.154,76	180,02
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>888.001,00</u>	<u>243.429,23</u>
		243.609,25
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	111.301,53	40.929,46
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>21.982,25</u>	<u>8.123,47</u>
- davon für Altersversorgung: EUR 5.621,79 (Vj.: EUR 2.124,72)		49.052,93
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	4.412,07	2.592,19
- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB: EUR 0,00 (Vj.: EUR 0,00)		
- davon nach § 254 HGB: EUR 0,00 (Vj.: EUR 608,14)		
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	211.208,55	134.414,09
- davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil: EUR 0,00 (Vj. EUR 0,00)		
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.727,33	1.047,02
- davon aus verbundenen Unternehmen: EUR 0,00 (Vj.: EUR 0,00)		
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>752,27</u>	<u>0,00</u>
- davon an verbundene Unternehmen: EUR 0,00 (Vj.: EUR 0,00)		
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0,00	- 4.847,79
10. Sonstige Steuern	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
11. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	<u>0,00</u>	<u>- 4.847,79</u>