

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2011**Apfeltraum AG Förderung des ökologischen Landbaus, Müncheberg OT Eggersdorf**

AKTIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital			
801	Ausstehende Einlage nicht eingefordert		44.549,96	52.349,96
	Grundstücke, grundstücks- gleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken			
160	Bauten auf fremden Grundstücken		108.075,00	110.399,00
	andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
400	Betriebsausstattung		9.996,00	11.534,00
	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen			
1410	Forderungen aus Lieferungen u. Leistung		3.329,49	565,25
	sonstige Vermögensgegenstände			
1500	Sonstige Vermögensgegenstände		0,00	44,62
	Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks			
1200	GLS Bank 4008360500		641,87	237,43
	Rechnungsabgrenzungsposten			
980	Aktive Rechnungsabgrenzung		369,94	364,39
	Summe Aktiva		166.962,26	175.494,65

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2011

Apfeltraum AG Förderung des ökologischen Landbaus, Müncheberg OT Eggersdorf

PASSIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Gezeichnetes Kapital				
800	Gezeichnetes Kapital		150.000,00	150.000,00
Verlustvortrag				
868	Verlustvortrag vor Verwendung		18.080,29-	14.885,21-
Jahresfehlbetrag				
	Jahresfehlbetrag		2.950,07-	3.195,08-
sonstige Rückstellungen				
966	Rückstellungen für Aufbewahrungspflicht	600,00		600,00
977	Rückstellungen für Abschluss u. Prüfung	<u>900,00</u>	1.500,00	900,00
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten				
650	Darlehen GLS 4008360520	5.456,16		6.898,85
651	Darlehen GLS 4008360521	<u>7.340,20</u>	12.796,36	8.719,35
sonstige Verbindlichkeiten				
1571	Abziehbare Vorsteuer 7%	155,77-		98,97-
1576	Abziehbare Vorsteuer 19%	1.320,96-		1.144,72-
1700	Sonstige Verbindlichkeiten	3.447,33		1.851,51
1707	Darlehen 1-5 Jahre	19.500,00		24.000,00
1736	Verbindl. Steuern und Abgaben	0,00		265,35
1771	Umsatzsteuer 7%	373,21		407,57
1776	Umsatzsteuer 19%	1.852,45		1.688,37
1789	Umsatzsteuer laufendes Jahr	<u>0,00</u>	23.696,26	512,37-
davon aus Steuern EUR 748,93 (EUR 605,23)				
1571	Abziehbare Vorsteuer 7%			
1576	Abziehbare Vorsteuer 19%			
1736	Verbindl. Steuern und Abgaben			
1771	Umsatzsteuer 7%			
1776	Umsatzsteuer 19%			
1789	Umsatzsteuer laufendes Jahr			
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 4.196,26 (EUR 2.456,74)				
1571	Abziehbare Vorsteuer 7%			
1576	Abziehbare Vorsteuer 19%			
1700	Sonstige Verbindlichkeiten			
1736	Verbindl. Steuern und Abgaben			
1771	Umsatzsteuer 7%			
1776	Umsatzsteuer 19%			
1789	Umsatzsteuer laufendes Jahr			
Summe Passiva			<u>166.962,26</u>	<u>175.494,65</u>

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2011 bis 31.12.2011

Apfeltraum AG Förderung des ökologischen Landbaus, Müncheberg OT Eggersdorf

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Umsatzerlöse				
8100	Steuerfreie Umsätze §4 Nr. 8 ff UStG		849,00	506,00
sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit				
2700	Sonstige Erträge	0,00		460,00
2701	Vermietung FEWO	5.331,79		5.822,43
2702	Vermietung sonstige Räume	6.699,75		2.935,95
2703	Vermietung Küche	<u>3.050,00</u>	15.081,54	5.490,34
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
3300	Wareneingang 7% Vorsteuer	142,28-		25,00-
3400	Wareneingang 19% Vorsteuer	126,77-		16,58-
3830	Leergut	<u>4,80-</u>	273,85-	0,00
Aufwendungen für bezogene Leistungen				
3100	Fremdleistungen		1.299,00-	1.096,20-
Abschreibungen				
auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen				
4830	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.538,00-		1.538,00-
4831	Abschreibungen auf Gebäude	<u>2.324,00-</u>	3.862,00-	2.324,00-
Raumkosten				
4230	Heizung	1.679,96-		1.388,94-
4240	Gas, Strom, Wasser	5.267,10-		5.881,71-
4250	Reinigung	<u>1.272,88-</u>	8.219,94-	733,65-
Versicherungen, Beiträge und Abgaben				
4360	Versicherungen	184,31-		89,90-
4366	Versicherung für Gebäude	734,33-		726,02-
4380	Beiträge	<u>140,00-</u>	1.058,64-	100,00-
Reparaturen und Instandhaltungen				
4800	Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen		269,47-	372,96-
Werbe- und Reisekosten				
4600	Werbekosten	311,77-		179,60-
4630	Geschenke abzugsfähig	<u>43,28-</u>	355,05-	0,00
verschiedene betriebliche Kosten				
4900	Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00		253,50-
4920	Telefon	164,46-		164,46-
4930	Bürobedarf	0,00		38,61-
4950	Rechts- und Beratungskosten	383,00-		33,00-
Übertrag		547,46-	592,59	252,59

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2011 bis 31.12.2011

Apfeltraum AG Förderung des ökologischen Landbaus, Müncheberg OT Eggersdorf

Konto Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag	547,46-	592,59	252,59
verschiedene betriebliche Kosten			
4955 Buchführungskosten	372,00-		264,00-
4957 Abschluss- und Prüfungskosten	866,20-		871,50-
4970 Nebenkosten des Geldverkehrs	125,29-		156,66-
4980 Betriebsbedarf	<u>27,58-</u>	1.938,53-	302,06-
Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
2120 Zinsaufwendungen f.lfr. Verbindlichkeit.	227,71-		817,85-
2126 Zinsen zur Finanzierung Anlagevermögen	<u>778,16-</u>	1.005,87-	437,36-
sonstige Steuern			
2287 Erstattung VJ für sonstige Steuern	0,00		0,02
2375 Grundsteuer	<u>598,26-</u>	598,26-	598,26-
Jahresfehlbetrag			
Jahresfehlbetrag		<u>2.950,07-</u>	<u>3.195,08-</u>