Anlage 1 zur Druck-s. 2014/198

Hannoversche Informationstechnologien AöR, Hannover

Bilanz zum 31. Dezember 2013

Aktiva

		31.12.2013		31.12.2012
		€	€	€
A.	**Anlagevermögen**			
I.	**Immaterielle Vermögensgegenstände**			
1.	Entgeltlich erworbene Software und Lizenzen	1.436.108,38		
2.	Geleistete Anzahlungen	44.982,00		
			1.481.090,38	1.295.627,13
II.	**Sachanlagen**			
1.	Technische Anlagen und Maschinen	2.053.726,06		1.692.144,37
2.	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	34.731,89		41.302,20
			2.088.457,95	1.733.446,57
III.	**Finanzanlagen**			
	Beteiligungen		206.750,00	6.750,00
			3.776.298,33	3.035.823,70
B.	**Umlaufvermögen**			
I.	**Vorräte**			
	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		8.854,84	10.745,69
II.	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**			
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.426.677,33		1.490.629,59
2.	Forderungen gegen Anstaltsträger	900.508,66		1.799.560,48
3.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	8.455,24		358,72
4.	Sonstige Vermögensgegenstände	31.225,52		16.395,56
			2.366.866,75	3.306.944,35
III.	**Guthaben bei Kreditinstituten**		364.840,06	341.728,86
			2.740.561,65	3.659.418,90
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**		633.947,11	495.257,27
			7.150.807,09	7.190.499,87

Passiva

		31.12.2013		31.12.2012
		€	€	€
A.	**Eigenkapital**			
I.	**Stammkapital**		46.600,00	46.600,00
II.	**Allgemeine Rücklage**		4.316.731,61	4.316.731,61
III.	**Gewinnvortrag**		600.000,00	350.000,00
IV.	**Jahresüberschuss**		248.416,91	430.903,61
			5.213.748,52	5.144.235,22
C.	**Rückstellungen**			
1.	Steuerrückstellungen	7.471,00		37.353,00
2.	Sonstige Rückstellungen	951.620,00		825.379,00
			959.091,00	862.732,00
D.	**Verbindlichkeiten**			
1.	Erhaltene Anzahlungen	219.600,00		285.100,00
2.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	610.069,90		681.941,12
3.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	701,62		0,00
4.	Sonstige Verbindlichkeiten	101.148,60		169.757,37
	davon aus Steuern: € 68.687,31 (€ 109.757,14)			
	davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 0,00 (€ 7.297,18)			
			931.520,12	1.136.798,49
E.	**Rechnungsabgrenzungsposten**		48.447,45	48.734,16
			7.150.807,09	7.190.499,87