

Dienstleister für Informations- und Telekommunikationstechnik der Stadt München (IT@M)

Bilanz zum 30. Juni 2014

Aktiva			Passiva		
	30.06.2014	31.12.2013		30.06.2014	31.12.2013
	EUR	EUR		EUR	EUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		8.386.537,00	I. Stammkapital	0,00	0,00
1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	0,00	0,00	II. Rücklagen	0,00	0,00
2. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	8.386.537,00	8.491.370,00	1. Allgemeine Rücklage	0,00	0,00
3. Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	2. Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
II. Sachanlagen		51.144.012,94	III. Verlust		-7.123.189,77
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	1. Gewinn/Verlust des Vorjahres	-662.223,93	-1.097.054,55
2. Technische Anlagen und Maschinen	21.855.634,00	19.469.020,00	1.1 Gewinnverwendung/Verlustausgleich des Vorjahres		0,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	982.823,00	753.258,00	2. Jahresverlust/Jahresgewinn	-6.460.965,84	434.830,62
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	28.305.555,94	28.895.120,40	3. Bilanzgewinn/Bilanzverlust	0,00	0,00
III. Finanzanlagen		0,00		-7.123.189,77	-662.223,93
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	7.123.189,77	662.223,93
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	B. Sonderposten		
3. Beteiligungen	0,00	0,00	1. Sonderposten aus Zuwendungen	44.139,00	63.045,00
4. Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	2. Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00		44.139,00	63.045,00
6. Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	C. Rückstellungen		
	59.530.549,94	57.608.768,40	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
B. Umlaufvermögen			2. Steuerrückstellungen	0,00	0,00
I. Vorräte		0,00	3. Sonstige Rückstellungen	4.248.682,45	1.965.064,08
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00		4.248.682,45	1.965.064,08
2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	D. Verbindlichkeiten		
3. Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0,00	0,00	1. Anleihen	0,00	0,00
4. Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	davon konvertibel		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		22.183.847,77	2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	67.829.004,86	71.401.371,00
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00	3. Erhaltene Anzahlungen	0,00	0,00
2. Forderungen gegen die LHM, andere Eigenbetriebe und verbundene Unternehmen	22.113.300,97	41.170.795,39	4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	10.513.744,80	17.858.099,04
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	5. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel	0,00	0,00
4. Sonstige Vermögensgegenstände	70.546,80	119.942,38	6. Verbindlichkeiten gegenüber der LHM, andere Eigenbetriebe und verbundene Unternehmen	19.604.820,92	27.383.178,07
III. Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	7. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	8. Sonstige Verbindlichkeiten	948,19	11.443,32
2. Sonstige Wertpapiere	0,00	0,00	davon aus Steuern		
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	9.463.081,26	14.527.080,22	davon im Rahmen der sozialen Sicherheit		
	31.646.929,03	55.817.817,99		97.948.518,77	116.654.091,43
C. Rechnungsabgrenzungsposten	4.178.950,64	4.634.280,81	E. Rechnungsabgrenzungsposten	238.279,16	40.890,62
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		7.123.189,77		238.279,16	
		662.223,93			
Summe Aktiva	102.479.619,38	118.723.091,13	Summe Passiva	102.479.619,38	118.723.091,13