

it@M
 Dienstleister für Informations- und Telekommunikationstechnik der Stadt München

Bilanz zum 30.Juni 2017

Aktiva	30.06.2017		31.12.2016	Passiva	30.06.2017		31.12.2016
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		21.366.398,69	0,00	I. Stammkapital	0,00	0,00	0,00
1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte			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	17.360.660,00		15.969.466,00	1. Allgemeine Rücklage	0,00		0,00
3. Geleistete Anzahlungen	4.005.738,69		3.432.995,54	2. Zweckgebundene Rücklagen	0,00		0,00
II. Sachanlagen		101.344.944,58		III. Verlust		7.858.697,87	
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	44.506.065,31		45.002.057,31	1. Gewinn/Verlust der Vorjahre	7.312.353,07		4.161.195,34
2. Technische Anlagen und Maschinen	51.425.653,11		39.943.287,00	1.1 Gewinnverwendung/Verlustausgleich des Vorjahres			
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.828.815,00		2.472.889,00	2. Verlust/Gewinn	546.344,80		3.151.157,73
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.584.411,16		505.402,44	3. Bilanzgewinn/Bilanzverlust	0,00		0,00
III. Finanzanlagen		0,00				7.858.697,87	7.312.353,07
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00		0,00	B. Sonderposten			
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00		0,00	1. Sonderposten aus Zuwendungen	0,00		0,00
3. Beteiligungen	0,00		0,00	2. Sonstige Sonderposten	0,00		0,00
4. Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00		0,00			0,00	0,00
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00		0,00	C. Rückstellungen			
6. Sonstige Ausleihungen	0,00		0,00	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	2.982.312,00		0,00
		122.711.343,27	107.326.097,29	2. Steuerrückstellungen	0,00		0,00
B. Umlaufvermögen				3. Sonstige Rückstellungen	16.804.426,63		16.842.250,64
I. Vorräte		65.946,85	28.747,63			19.786.738,63	16.842.250,64
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	65.946,85		28.747,63	D. Verbindlichkeiten			
2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00		0,00	1. Anleihen	0,00		0,00
3. Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0,00		0,00	davon konvertibel			
4. Geleistete Anzahlungen	0,00		0,00	2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	97.364.005,13		94.376.892,71
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		29.437.669,89		3. Erhaltene Anzahlungen			0,00
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	90,00		15,00	4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	9.969.675,19		15.210.903,26
2. Forderungen gegen die LHM, andere Eigenbetriebe und verbundene Unternehmen	29.368.561,51		42.645.855,34	5. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel	0,00		0,00
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00		0,00	6. Verbindlichkeiten gegenüber der LHM, andere Eigenbetriebe und verbundene Unternehmen	28.245.048,47		23.136.511,77
4. Sonstige Vermögensgegenstände	69.018,38		86.534,58	7. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00		0,00
III. Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00		8. Sonstige Verbindlichkeiten	26.152,27		28.378,45
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00		0,00	davon aus Steuern			0,00
2. Sonstige Wertpapiere	0,00		0,00	davon im Rahmen der sozialen Sicherheit			
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	145,30	145,30	167,41			135.604.881,06	132.752.686,19
		29.503.762,04	42.761.319,96	E. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
C. Rechnungsabgrenzungsposten	11.035.212,25	11.035.212,25	6.819.872,65				
		163.250.317,56	156.907.289,90	Summe Passiva		163.250.317,56	156.907.289,90
Summe Aktiva							

