

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

Bilanz zum 31. Dezember 2023

Aktiva	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2022	Passiva
	EUR	EUR	EUR	EUR	
A. Anlagevermögen					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	0,00	0,00			0,00
2. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	52.840.559,00	25.755.119,77			28.257.642,37
3. Geleistete Anzahlungen	12.027.517,73	13.552.988,73			-1.951.719,03
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	37.626.672,50	39.007.014,50			26.305.923,34
2. Technische Anlagen und Maschinen	44.038.905,67	54.901.933,95			29.761,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.587.101,00	7.198.069,00			0,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	11.712.641,20	6.490.969,15			29.761,00
	165.833.397,10	146.906.095,10			
B. Umlaufvermögen					
I. Vorräte					
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.809.410,65	2.324.290,05			106.256.510,77
2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00			31.324.883,34
3. Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0,00	0,00			96.019.481,18
4. Geleistete Anzahlungen	0	0			3.320.136,26
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0	0,00			0,00
2. Forderungen gegen die LHM, andere Eigenbetriebe und verbundene Unternehmen	79.150.312,63	92.279.967,23			0,00
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.079.456,18	272.601,75			0,00
4. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00			0,00
III. Wertpapiere des Umlaufvermögens					
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0	0,00			0,00
2. Sonstige Wertpapiere	0	0,00			0,00
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks					
1. Bankverrechnungskonto	0,00	490,31			200.409,84
2. Kasse	244,59	0,00			0,00
	41.263.433,84	41.263.433,84			306.619,67
C. Rechnungsabgrenzungsposten					
	82.039.424,05	94.877.349,34			
Summe Aktiva	289.136.254,99	273.303.441,26			
A. Eigenkapital					
I. Stammkapital					
1. Gewinn/Verlust	64.868.076,73	0,00			0,00
2. Jahresverlust/Jahresgewinn	25.755.119,77	13.552.988,73			28.853.866,55
	100.965.320,37	13.552.988,73			28.853.866,55
B. Sonderposten					
1. Sonderposten aus Zuwendungen	54.901.933,95	39.007.014,50			26.305.923,34
2. Sonstige Sonderposten	7.198.069,00	7.198.069,00			34.665,00
	34.665,00	34.665,00			34.665,00
C. Rückstellungen					
1. Steuerrückstellungen	139.000,00	139.000,00			9.740.115,70
2. Sonstige Rückstellungen	10.623.198,91	10.623.198,91			9.740.115,70
	10.762.198,91	10.762.198,91			10.762.198,91
D. Verbindlichkeiten					
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	151.997.753,21	151.997.753,21			106.256.510,77
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	27.190.490,79	27.190.490,79			31.324.883,34
3. Verbindlichkeiten gegenüber der LHM, andere Eigenbetriebe und verbundene Unternehmen	69.289.946,40	69.289.946,40			96.019.481,18
4. Sonstige Verbindlichkeiten	806.922,29	806.922,29			3.320.136,26
davon aus Steuern EUR 0,00					0,00
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 0,00					0,00
	249.285.112,69	249.285.112,69			236.921.021,55
E. Rechnungsabgrenzungsposten					
	200.409,84	200.409,84			200.409,84
	200.409,84	200.409,84			306.619,67
Summe Passiva	289.136.254,99	273.303.441,26			