

BILANZDIFFERENZEN 2007 - 2010

Arbeitskreis des Rechnungsprüfungsausschusses

Tagung 01/2013

24. Juli 2013

BILANZ 31.12.2007

AKTIV				PASSIV			
SUMME	Aktivkonten	lt. SuSa 2007 PROD Stand 2013-03-02	1.058.005.840,38	SUMME	Passivkonten	lt. SuSa 2007 PROD Stand 2013-03-02	1.057.900.410,85
					Jahresüberschuss	lt. SuSa 2007 PROD Stand 2013-03-02	105.429,53
1651001	STORNO Abschluss	HH825 2007	-104.306,46	2011000	STORNO Korrektur Differenz Bilanz 2007		44.528,26
1651001	STORNO Korr. AB	HH825 2007	122.005,49	3791002	ABSCHLUSS HH825 2007		15.043,11
Ford.	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2007	14.043,00	2011000	KORR. Differenz Anlagenbuchhaltung 2007		7.286,18
Ford.	Gemeindeanteil Einkommensteuer	2007	428.576,00	Verb.	Gewerbesteuerumlage Vervielfältiger 2007		34.780,00
1791999	STORNO Korrektur Vorschuss	2007	-296.140,00	Verb.	Gewerbesteuerumlage 2007		37.758,00
				3791999	STORNO Korrektur Verwahr 2007		24.782,48
			1.058.170.018,41				1.058.170.018,41

BILANZ 31.12.2008

AKTIV

SUMME Aktivkonten lt. SuSa 2008 PROD Stand 2013-03-02		586.634.396,21
1651001	STORNO Abschluss HH825 2007	-104.306,46
1651001	STORNO Korr. AB HH825 2007	122.005,49
Ford.	Gemeindeanteil Umsatzsteuer 2007	14.043,00
Ford.	Gemeindeanteil Einkommensteuer 2007	428.576,00
1791999	STORNO Korrektur Vorschuss 2007	-296.140,00
1651001	STORNO Abschluss HH825 2008	-111.602,97
1651001	ABSCHLUSS HH825 2008	132.790,81
Ford.	Gemeindeanteil Umsatzsteuer 2007	-14.043,00
Ford.	Gemeindeanteil Einkommensteuer 2007	-428.576,00
1791999	Korrektur Vorschuss 2007	296.140,00
		586.673.283,08

PASSIV

SUMME Passivkonten lt. SuSa 2008 PROD Stand 2013-03-02		585.755.019,84
Jahresüberschuss lt. SuSa 2008 PROD Stand 2013-03-02		879.376,37
2011000	STORNO Korrektur Differenz Bilanz 2008	-29.403,53
2011000	STORNO Korrektur Differenz Bilanz 2007	44.528,26
3791002	ABSCHLUSS HH825 2007	15.043,11
2011000	KORR. Differenz Anlagenbuchhaltung 2007	7.286,18
Verb.	Gewerbesteuerumlage Vervielfältiger 2007	34.780,00
Verb.	Gewerbesteuerumlage 2007	37.758,00
3791999	STORNO Korrektur Verwahr 2007	24.782,48
3791002	ERÖFFNUNG HH825 2008	-15.043,11
2011000	KORR. Differenz Anlagenbuchhaltung 2008	-8.306,52
Verb.	Gewerbesteuerumlage Vervielfältiger 2007	-34.780,00
Verb.	Gewerbesteuerumlage 2007	-37.758,00
		586.673.283,08

BILANZ 31.12.2009

[illegible]

BILANZ 31.12.2010

AKTIV			PASSIV		
SUMME Aktivkonten <i>lt. SuSa 2010 PROD Stand 2013-03-02</i>		585.699.402,80	SUMME Passivkonten <i>lt. SuSa 2010 PROD Stand 2013-03-02</i>		593.831.863,97
			Jahresfehlbetrag <i>lt. SuSa 2010 PROD Stand 2013-03-02</i>		-8.176.821,33
1651001	STORNO Abschluss HH825 2007	-104.306,46	2011000	STORNO Korrektur Differenz Bilanz 2007	44.528,26
1651001	STORNO Korr. AB HH825 2007	122.005,49	2011000	STORNO Korrektur Differenz Bilanz 2008	-29.403,53
1651001	STORNO Abschluss HH825 2008	-111.602,97	2011000	STORNO Korrektur Differenz Bilanz 2009	33.325,93
			2011000	KORR. Differenz Anlagenbuchhaltung 2007	7.286,18
			2011000	KORR. Differenz Anlagenbuchhaltung 2008	-8.306,52
			2011000	KORR. Differenz Anlagenbuchhaltung 2009	6.677,90
			3791999	STORNO Korrektur Verwahr 2007	24.782,48
			3791002	STORNO Abschluss HH825 2009	-203.131,09
			3791002	ABSCHLUSS HH825 2009	30.336,45
			3791002	ERÖFFNUNG HH825 2010	-30.336,45
			3791002	STORNO Abschluss HH825 2010	-2.554,95
			3791002	ABSCHLUSS HH825 2010	34.979,50
			2011000	KORR. Differenz Anlagenbuchhaltung 2010	42.272,06
		585.605.498,86			585.605.498,86

BILANZ 31.12.2011

AKTIV		PASSIV	
SUMME Aktivkonten <i>lt. SuSa 2011 PROD Stand 2013-03-02</i>		SUMME Passivkonten <i>lt. SuSa 2011 PROD Stand 2013-03-02</i>	593.185.254,51
		Jahresfehlbetrag 2011 <i>lt. SuSa 2011 PROD Stand 2013-03-02</i>	-6.243.116,93
1651001	STORNO Ausbuchung AB HH825	2011000	STORNO Korrektur Differenz Bilanz 2007
0911000	KORR. zum Anlagen-Nebenbuch 2010	2011000	STORNO Korrektur Differenz Bilanz 2008
0911001	KORR. zum Anlagen-Nebenbuch 2010	2011000	STORNO Korrektur Differenz Bilanz 2009
1681001	KORR. zum Anlagen-Nebenbuch 2010	2011000	KORR. Differenz Anlagenbuchhaltung 2007
		2011000	KORR. Differenz Anlagenbuchhaltung 2008
		2011000	KORR. Differenz Anlagenbuchhaltung 2009
		2011000	KORR. Differenz Anlagenbuchhaltung 2010
		3791999	STORNO Korrektur Verwahr 2007
		3791002	ABSCHLUSS HH825 2011
		3991000	STORNO UB Spende Lions Club
		3791001	KORR. zum Anlagen-Nebenbuch 2010
		2011000	KORR. Differenz Anlagenbuchhaltung 2010
		3791001	KORR. zum Anlagen-Nebenbuch 2011
586.980.992,98		587.047.711,82	
587.047.711,82		587.047.711,82	

VIELEN DANK FÜR IHRE AUFMERKSAMKEIT

Dipl.-Betriebsw. (FH)
Birgit Scheidt

Stadt Neuss
Beteiligungsmanagement
02131/90-2056
birgit.scheidt@stadt.neuss.de