

**Finanzrechnung**  
**für die Zeit vom 01. Januar - 31. Dezember 2019**  
**Industrie- und Handelskammer Bonn/Rhein-Sieg**

	Ist 2019	Ist 2018
	Euro	Euro
1. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag vor außerordentlichen Posten	705.338,65	-721.353,01
2a + Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	182.978,44	194.249,60
- Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	0,00	0,00
2b - Erträge aus Auflösung Sonderposten	0,00	0,00
3. + Zunahme der Rückstellungen	64.832,88	829.100,19
- Abnahme der Rückstellungen	455.158,04	15.190,78
+ Bildung Passive RAP	0,00	0,00
+ Auflösung Aktive RAP	208.465,64	179.680,00
- Auflösung Passive RAP	0,00	0,00
- Bildung Aktive RAP	195.224,33	208.465,64
4. + Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen	0,00	0,00
- Sonstige zahlungsunwirksame Erträge	0,00	0,00
5. + Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00
- Gewinn aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	50,00	0,00
6. + Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus IHK- Beiträgen, Gebühren, Entgelten und sonstigen Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	871.745,07	1.206.334,68
- Zunahme der Vorräte, der Forderungen aus IHK- Beiträgen, Gebühren, Entgelten und sonstigen Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	797.980,04	871.745,07
7. + Zunahme der Verbindlichkeiten aus IHK-Beiträgen, Gebühren, Entgelten und sonstigen Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	780.263,61	472.558,00
- Abnahme der Verbindlichkeiten aus IHK-Beiträgen, Gebühren, Entgelten und sonstigen Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	472.558,00	330.445,15
8. + Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0,00
- Auszahlungen aus außerordentlichen Posten		
<b>9. = Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>892.653,88</b>	<b>734.722,82</b>
10. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	50,00	0,00
11. - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	190.491,78	89.692,60
<u>Einzelne Maßnahmen:</u>		
Sitzungsetage Umbau Beamer HDMI	0,00	15.630,65
Tresor Service - Center	0,00	2.054,54
Klimagerät Schulungsraum	0,00	4.313,75
zwei Heimarbeitsplätze	0,00	3.248,41
Austausch von 5 Servern	105.216,23	0,00
TK Cloud PMX SIP	0,00	0,00
Terminals Zeiterfassung	16.221,61	0,00
Fahrradgarage (Käfig)	0,00	0,00
<u>Pauschal veranschlagt:</u>	69.053,94	64.445,25
12. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00
13. - Auszahlungen für Investitionen des immateriellen Anlagevermögens	50.371,66	11.543,00
<u>Einzelne Maßnahmen:</u>		
Software Windows 2019 für Server	17.980,23	
Zeiterfassung Software	7.776,35	
<u>Pauschal veranschlagt:</u>	24.615,08	11.543,00
14. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	704,50	152.045,07
15. - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	59.640,63	152.654,57
<b>16. = Cashflow aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-299.749,57</b>	<b>-101.845,10</b>
17.a + Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	0,00	0,00
17.b + Einzahlung aus Investitionszuschüssen	0,00	0,00
18. - Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten	0,00	0,00
<b>19. = Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe der Zeilen 9, 16 und 19)	592.904,31	632.877,72
21. + Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	2.270.305,65	1.637.427,93
<b>22. Finanzmittelbestand am Ende der Periode</b>	<b>2.863.209,96</b>	<b>2.270.305,65</b>