

Aktiva

Positionen	Konto	Stand am		Stand	DM	DM
		1. 1. 19	19			
I. Grundmittel des Betriebes						
1. Grundmittel der Verlage						
1. Verschleiß der Grundmittel	000-007	1.315.795,98		1.145.058,08		
2. Grundmittel bez. Zweckz.	009	386.810,56		424.905,72		
2. Verschleiß der Grundmittel	040-080	99.754,72		24.730,71		720.152,36
3. Sonstige Grundmittel	049-089	71.242,42		43.251,83		
3. Verschleiß der Grundmittel	090	301.900,—		537.557,29		
	099					537.557,29
II. Aus der Prod. abgez. Mittel						
1. An die HV abzuführender Gewinn	9313					1.239.188,53
2. Übrige Gewinnverwendung	931					
III. Verlust	930					3.551.409,49
						222.811,35
						3.774.220,84
I. Grundmittel und abgezweigte Mittel		1.259.397,72				
I. Material, Handelsware						
1. unvollendete Erzeugnisse	10-13	46.583,89				5.013.409,37
a) Buch	440, 441					47.995,65
b) Manubogen	442	903.632,55				
c) Zeitschriften	45	105.521,73				905.697,49
d) Übrige Leistungen	46					100.964,56
II. Fertigerzeugnisse						
1. a) über als Vorjahr	50	1.271.975,05		791.720,31		
b) Vorjahr	50	1.240.113,07		516.844,44		1.096.662,05
c) Manjahr	50					
2. Übrige Leistungen	51			1.218.001,79		2.556.566,54
IV. Flüssige Mittel						
1. Rückzahlungsgebundene Mittel	20-22	127.554,54				2.556.566,54
I. Zweckgebundene Mittel						
1. Zweckgeb. aus besonderen Mitteln zu finanzierendes Material	183	3.695.380,83				91.285,31
Sonderbankkonten	23, 24	4.814,31				3.785.499,55
II. Forderungen						
1. ZV	250	48.450,92		4.397,40		
2. ZV	250	577.590,—		52.052,38		62.443,78
3. Übrige Forderungen aus Büchern	250	21.446,11		780.231,29		
4. Übrige Forderungen aus Zeitschr.	250	5.800,03		20.844,16		
5. Andere Forderungen auf Grund von Warenlieferungen und Leist.	250	513,51				
6. Forderungen an Staatshaushalt	260			38.700,38		
7. Sonstige Forderungen und Ausgaben für künftige Abrechnungszeiträume und Abrechnungskonten	262, 269 27, 28	61.153,95				839.775,83
8. Forderungen an HV	261					113.927,91
V. Verrechnung befindliche Mittel						
1. noch nicht fertiggestellte Objekte zur Erweiterung und Erhaltung der Grundmittel	19	719.808,83				1.016.147,5
II. Bilanzsumme						298,—
1. Forderungen						
Ford. i. d. Schlußtitel vermerkt bzw. sonst vermerkt sind		5.674.587,38				9.815.354,4

Positionen	Konto	Passive		Berichtszeitraum 1.1. - 31.12.1962	
		Stand am 1.1.1963	Stand am Ende des Berichtszeitraumes	Jahresabschluss 1962	
		DM	DM	DM	DM
I. Grundmittelfonds I (GE)	9000	701.124,50	622.552,17		
II. Grundmittelfonds II (VE)	9001	439.302,81	439.302,81		
III. Grundmittelfonds III (Invest.-Kredite)	9002	118.970,41	117.333,55		
IV. Umlaufmittelfonds I (GE)	9700	1.082.200,—	1.169.700,—	1.239.188,53	
V. Umlaufmittelfonds II (VE)	9701				
VI. Gewinn				1.169.700,—	
VII. Verlustausgleich	930				2.408.888,5
A. Eigene und ihnen gleichgestellte Fonds	932				3.774.220,5
I. Richtsatzplan-Kredit	940	2.346.597,72			6.183.409,3
Sonderkredit HV	942	1.883.400,—			1.754.600,—
ZE-Kredite	946	184.500,—			23.300,10
II. Kreditfonds		2.067.900,—			675.525,62
I. Fremde Fonds					436.724,08
1. Verbindlichkeiten auf Grund von Warenlieferungen u. Leistungen	950	20.787,52			15.273,91
2. Honorar, billig	9510, 9513	671.720,35			52.090,52
3. Honorar, nicht billig	9511, 9512	343.769,78			328,77
4. Verbindlichkeiten gegenüber d. Staatshaushalt — Umsatzsteuer	9602	16.015,05			17.912,53
5. Verbindlichkeiten gegenüber d. Staatshaushalt — Sonst. Steuern	9603	84.679,77			18.363,98
6. Verbindlichkeiten aus Lohnverrechnung	967				
7. Verbindlichkeiten unbestimmter Höhe	962	25.572,25			
8. Einnahmen für künftige Zeiträume	963	6.478,20			
Subventionen	964				
Verbindlichkeiten gegenüber d. D. L. L.	965				
Sonstige Verbindlichkeiten	967	6.650,—			
II. Abrechnungskonten	28				
III. Verbindlichkeiten gegenüber HV	9609	693,18			
IV. Sonderfonds		23.470,31			13.758,66
1. Sonstige Fonds	978				
2. Betriebsrätenfonds	98	35.344,54			102.452,25
3. Kultur- und Sozialfonds	98	32.908,70			534.209,42
V. andere Fonds und Sonderfonds		1.255.089,66			
Fonds zur Erweiterung und Instandhaltung der Grundmittel	975				
1. aus Mitteln der HV					
2. aus Mitteln der D. L. L.					
Bilanzsumme		5.574.587,38			
				47.793,93	47.793,93
				36.705,48	36.705,48
				1.877.747,07	1.877.747,07
				298,—	298,—
				9.815.354,42	9.815.354,42

Januar 1964

i.V. Jäger
 Unterschrift des Verwalters

A. Jäger