

J A H R E S A B S C H L U S S

für das Sondervermögen

K E M P F E N H A U S E N

Inhaltsverzeichnis

- Bilanz 2019 -
- Gewinn- und Verlustrechnung 2019 -
- Erläuterungen zur Jahresbilanz -
- Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung -
- Gegenüberstellung Erfolgsplan zu Jahresabschluss
- Anhang für das Geschäftsjahr 2019
- Anlagennachweis lt. § 4 Abs. 1 KHBV -

**Konstituierter Regiebetrieb
Sondervermögen "Anwesen Schloss Kempfenhausen"
der Landeshauptstadt München, Berg**

Bilanz zum 31. Dezember 2019

AKTIVSEITE

	31.12.2019	31.12.2018
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	5.742.331,18	5.832.572,18
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	<u>16.890,00</u>	<u>18.679,00</u>
	5.759.221,18	5.851.251,18
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögens- gegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.750,00	2.100,00
2. Forderungen gegen den Träger der Einrichtung	<u>1.839.034,85</u>	<u>1.622.145,96</u>
	1.842.784,85	1.624.245,96
C. Rechnungsabgrenzungsposten	84,65	2.136,29
	<u><u>7.602.090,68</u></u>	<u><u>7.477.633,43</u></u>

PASSIVSEITE

	31.12.2019	31.12.2018
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	2.472.472,21	2.472.472,21
II. Kapitalrücklage	127.226,29	127.226,29
III. Gewinnvortrag	3.981.178,97	3.862.930,38
IV. Jahresüberschuss	147.709,37	118.248,59
	<u>6.728.586,84</u>	<u>6.580.877,47</u>
B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens	835.762,50	861.412,50
C. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	6.902,00	11.202,00
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 22.839,34	22.839,34	16.141,46 (16.141,46)
2. Sonstige Verbindlichkeiten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 0,00	8.000,00	8.000,00 (0,00)
	<u>30.839,34</u>	<u>24.141,46</u>
	<u>7.602.090,68</u>	<u>7.477.633,43</u>

Aufgliederung der Posten des Jahresabschlusses

Bilanz

Aktivseite

A. Anlagevermögen

I. Sachanlagen

1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken

	€ 5.742.331,18				
31.12.2018	€ 5.832.572,18				
	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">31.12.2019</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">31.12.2018</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">€</td> <td style="text-align: center;">€</td> </tr> </table>	31.12.2019	31.12.2018	€	€
31.12.2019	31.12.2018				
€	€				
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte und Bauten auf fremden Grundstücken	3.920.564,97 4.010.805,97				
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	1.821.766,21 1.821.766,21				
	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: right;">5.742.331,18</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">5.832.572,18</td> </tr> </table>	5.742.331,18	5.832.572,18		
5.742.331,18	5.832.572,18				

	€
Stand am 1.1.2019	5.832.572,18
+ Zugänge	13.506,18
– Abschreibungen	103.747,18
Stand am 31.12.2019	5.742.331,18

Die Zugänge betreffen Außenanlagen (Zaunbau).

2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung

	€ 16.890,00
31.12.2018	€ 18.679,00

	€
Stand am 1.1.2019	18.679,00
– Abschreibungen	1.789,00
Stand am 31.12.2019	16.890,00

B. Umlaufvermögen

I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	<u>€ 3.750,00</u>
	31.12.2018 € 2.100,00

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind abrechnungs- bzw. stichtagsbedingt leicht höher zum 31. Dezember 2019 im Vergleich zum Stichtag 31. Dezember 2018.

2. Forderungen gegen den Träger der Einrichtung	<u>€ 1.839.034,85</u>
	31.12.2018 € 1.622.145,96

Bei den Forderungen gegen den Träger der Einrichtung handelt es sich um Forderungen aus dem laufenden Abrechnungsverkehr gegen die Landeshauptstadt München (Sonderkasse).

C. Rechnungsabgrenzungsposten	<u>€ 84,65</u>
	31.12.2018 € 2.136,29

Passivseite

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital	€ 2.472.472,21
	31.12.2018 € 2.472.472,21

II. Kapitalrücklage	€ 127.226,29
	31.12.2018 € 127.226,29

III. Gewinnvortrag	€ 3.981.178,97
	31.12.2018 € 3.862.930,38

	€
Stand 1.1.2019	3.862.930,38
+ Jahresüberschuss 2018	118.248,59
Stand 31.12.2019	3.981.178,97

Die Gewinnrücklagen haben sich auf Grund des Gewinnvortrags aus dem Vorjahr entsprechend erhöht.

IV. Jahresüberschuss	€ 147.709,37
	31.12.2018 € 118.248,59

Der Jahresüberschuss ist im Wesentlichen auf Grund von geringeren sonstigen betrieblichen Aufwendungen in 2019 höher als im Vorjahresvergleichszeitraum ausgefallen.

B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens

€ 835.762,50
31.12.2018 € 861.412,50

	Stand am 1.1.2019 €	Abschrei- bung €	Stand am 31.12.2019 €
Sonderposten Konjunkturpaket II	834.545,83	24.850,00	809.695,83
Sonderposten Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege	26.866,67	800,00	26.066,67
	<u>861.412,50</u>	<u>25.650,00</u>	<u>835.762,50</u>

	€
Stand am 1.1.2019	861.412,50
– Auflösungen	25.650,00
Stand am 31.12.2019	<u>835.762,50</u>

Die erfolgswirksame Auflösung erfolgt linear und korrespondierend über die Nutzungsdauer der begünstigten Vermögensgegenstände.

C. Rückstellungen

Sonstige Rückstellungen

€ 6.902,00
31.12.2018 € 11.202,00

	Stand am 1.1.2019 €	Inanspruch- nahme €	Zufüh- rungen €	Stand am 31.12.2019 €
Rückstellungen für Abschluss- und Prüfungskosten	6.902,00	6.902,00	6.902,00	6.902,00
Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00
	<u>11.202,00</u>	<u>11.202,00</u>	<u>6.902,00</u>	<u>6.902,00</u>

Die sonstigen Rückstellungen haben sich um T€ 4 im Vergleich zum Vorjahr vermindert. Im Vorjahr war für ausstehende Rechnungsbeträge eine Rückstellung für ausstehende Rechnungen gebildet. Zum 31. Dezember 2019 ergaben sich um Jahresabschlussstellungszeitpunkt keine erwarteten ausstehenden Rechnungen, denn die entsprechenden Rechnungen lagen vor. So konnten diese Beträge sogleich als Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gebucht werden. Siehe auch unter Punkt D. Verbindlichkeiten, 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen.

D. Verbindlichkeiten**1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**

	€ 22.839,34
31.12.2018	€ 16.141,46

Siehe Erläuterungen zu C. Rückstellungen.

2. Sonstige Verbindlichkeiten

	€ 8.000,00
31.12.2018	€ 8.000,00

Hierbei handelt es sich um einbehaltene Kautionen aus Mietverhältnissen.

**Konstituierter Regiebetrieb
Sondervermögen "Anwesen Schloss Kempfenhausen"
der Landeshauptstadt München, Berg**

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019

	2019	2018
	€	€
1. Umsatzerlöse	325.065,99	329.205,80
2. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	17.812,86	17.394,22
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>39.449,74</u>	<u>44.278,90</u>
	57.262,60	61.673,12
3. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	25.650,00	25.650,00
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	105.536,18	104.875,77
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	35.857,60	66.212,52
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>3.591,80</u>	<u>3.067,36</u>
7. Ergebnis nach Steuern	148.467,81	119.027,03
8. Sonstige Steuern	758,44	778,44
9. Jahresüberschuss	<u>147.709,37</u>	<u>118.248,59</u>

Gewinn- und Verlustrechnung

1. Umsatzerlöse

	€ 325.065,99	
31.12.2018	€ 329.205,80	
	2019	2018
	€	€
Erträge aus Erbbaurechtsvertrag	272.872,52	272.872,52
Miet- und Pächterträge		
– Mieterträge aus Wohnen und Gewerbe	33.333,47	30.627,28
– Nutzungsentgelte	18.860,00	25.626,00
Sonstige	0,00	80,00
	<u>52.193,47</u>	<u>56.333,28</u>
	<u>325.065,99</u>	<u>329.205,80</u>

Die Mieterträge sind im Vergleich zum Vorjahr leicht angestiegen. Die Nutzungsentgelterlöse sind auf Grund von weniger (auch hochpreisiger) Veranstaltungen im Jahr 2019 im Vergleich zu 2018 geringer ausgefallen.

2. Materialaufwand

	€ 57.262,60	
31.12.2018	€ 61.673,12	
	2019	2018
	€	€
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	17.812,86	17.394,22
Aufwendungen für bezogene Leistungen	39.449,74	44.278,90
	<u>57.262,60</u>	<u>61.673,12</u>

Entsprechend der geringeren Anzahl von Veranstaltungen sind auch die Materialaufwendungen geringer als im Vorjahr ausgefallen.

3. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

€ 25.650,00
31.12.2018 € 25.650,00

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	€	€
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus öffentlicher Förderung zur Finanzierung von Investitionen		
Auflösung Sonderposten KP II	24.850,00	24.850,00
Auflösung Sonderposten Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege	800,00	800,00
	<u>25.650,00</u>	<u>25.650,00</u>

4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen

€ 105.536,18
31.12.2018 € 104.875,77

5. Sonstige betriebliche Aufwendungen

€ 35.857,60
31.12.2018 € 66.212,52

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	€	€
Aufwendungen für Instandhaltung	21.395,72	50.796,79
Buchführungs- und Abschlusskosten	9.282,00	9.282,00
Reisekosten, Fahrgelder, Spesen	2.489,41	2.822,65
Mietaufwand	600,00	600,00
Sonstiger Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.090,47	2.711,08
	<u>35.857,60</u>	<u>66.212,52</u>

Die Veränderung der sonstigen betrieblichen Aufwendungen ist auf den Rückgang der Instandhaltungskosten zurückzuführen. Im Jahr 2018 waren in diesem Posten insbesondere zusätzliche Aufwendungen für Gutachtererstellung über die noch nicht sanierten Gebäude (T€ 18), Reinigung Nebengebäude (T€ 7) und einer Schadensbeseitigung am Boden im kleinen Saal (T€ 2) enthalten.

7. Ergebnis nach Steuern

	<u>€ 148.467,81</u>
31.12.2018	€ 119.027,03

Die sonstigen Zinsen und ähnlichen Aufwendungen beinhalten ausschließlich die Zinsaufwendungen aus dem bei dem Träger des Regiebetriebs - Bayerische Landeshauptstadt München - eröffneten Cash-Management-Konto.

8. Sonstige Steuern

	<u>€ 758,44</u>
31.12.2018	€ 778,44

9. Jahresüberschuss

	<u>€ 147.709,37</u>
31.12.2018	€ 118.248,59

Gegenüberstellung der Ansätze im Erfolgsplan 2018
zum Jahresabschluss 2018
Sondervermögen Schloss Kempfenhausen

Position Nr.	Erträge/Aufwendungen	Jahresabschluss EURO	Erfolgsplan EURO	Abweichungen (+) mehr (-) weniger EURO
1.	Umsatzerlöse	325.065,99	325.520	-454
2.	Materialaufwand	57.262,60	64.362	-7.099
	Zwischenergebnis	267.803,39	261.158	6.645
3.	Erträge aus der Auflösung aus Sonderposten	25.650,00	25.650	0
4.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	105.536,18	108.000	-2.464
5.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	35.857,60	49.900	-14.042
6.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.591,80	3.130	462
7.	Steuern	758,44	770	-12
8.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	147.709,37	125.008,00	22.701

Die wesentlichen Abweichungen des Jahresabschlusses zu den Ansätzen des Erfolgsplanes werden nachstehend erläutert:

Position 2 Materialaufwand

Die Unterschreitung der Materialkosten ggü. dem Plan i. H. v. 7 T€ ist hauptsächlich durch niedrigere Energieaufwendungen (2,7T€) und niedrigere Kosten für Hausmeister- und Reinigungsleistungen (3,8T€) zu erklären.

Position 4 Abschreibungen

Der als investive Maßnahme geplante Metallzaun konnte mit günstigeren Anschaffungskosten ausgeführt werden und somit sind die Abschreibungen geringer als im Plan angesetzt.

Position 5 Sonstige betriebliche Aufwendungen

In 2019 fielen die tatsächlichen Kosten für den Verwaltungsbedarf niedriger aus als veranschlagt (4 T€). Im Instandhaltungsbereich konnten die Kosten ggü. dem Wirtschaftsplan um 10 T€ niedriger gehalten werden.

Konstituierter Regiebetrieb Sondervermögen Schloss Kempfenhausen der
Landeshauptstadt München
Berg

Träger: Landeshauptstadt München

Anhang für das Geschäftsjahr 2019

Das Sondervermögen wird als Regiebetrieb gem. Art. 88 Abs. 6 BayGO geführt. Der Regiebetrieb ist ein rechtlich, organisatorisch unselbständiger und wirtschaftlich selbständiger Teil der Kommunalverwaltung der Landeshauptstadt München. Die Geschäftstätigkeit des Regiebetriebes umfasst die Verwaltung des Anwesens Schloss Kempfenhausen, Berg in Bayern.

1. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019 wurde in sinngemäßer Anwendung der Vorschriften für große Kapitalgesellschaften aufgestellt (Art. 86 Nr. 2, 88 Abs. 6, 107 Abs. 1 BayGO).

Für die Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt. Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung wurden nach § 265 HGB erweitert. Die Erweiterungen betreffen Posten der Bilanz (Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens) sowie Posten der Gewinn- und Verlustrechnung (Erträge aus der Auflösung von Sonderposten).

Bei der Bewertung wurde von der Fortsetzung der Unternehmenstätigkeit ausgegangen.

Angaben zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Sachanlagen sind zu Anschaffungskosten und soweit abnutzbar abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet. Die Gebäude werden linear über 40 Jahre, sonstige Anlagegüter linear über 3 bis 15 Jahre abgeschrieben.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände entsprechen den Nominalwerten.

Die Sonderposten betreffen Zuschüsse zur Finanzierung des Anlagevermögens. Sie werden entsprechend der Nutzungsdauer des geförderten Anlagevermögens aufgelöst.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen. Sie sind mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung erforderlichen Betrag angesetzt.

Die Verbindlichkeiten sind zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

2. Angaben zu den Posten der Bilanz

2.1 Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens (Anlagegitter) ist ausgehend von den historischen Anschaffungskosten dargestellt.

Zur Entwicklung des Anlagevermögens verweisen wir auf Ende des Anhangs.

2.2 Forderungen und Verbindlichkeiten

Es bestehen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 4 TEUR (Vorjahr: 2 TEUR). Dabei handelt es sich um Forderung mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

Gemäß § 265 Abs. 3 HGB bestehen Forderungen gegen den Träger der Einrichtung in Höhe von 1.839 TEUR (Vorjahr: 1.622 TEUR). Es handelt sich um ein Verrechnungskonto. Dieses Verrechnungskonto besteht, da für das Sondervermögen kein eigenes Barkonto existiert. Dabei handelt es sich um Forderungen mit einer Restlaufzeit von weniger als einem Jahr.

Es bestehen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 23 TEUR (Vorjahr: 16 TEUR). Dabei handelt es sich um Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr. Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren bestehen nicht.

Unter dem Posten sonstige Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr in Höhe von 8 EUR (Vorjahr: 8 TEUR) erfasst.

Für die ausgewiesenen Verbindlichkeiten (Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie sonstige Verbindlichkeiten) liegen keine Sicherheiten vor.

2.3 Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens

Die Sonderposten wurden im Geschäftsjahr linear und korrespondierend über Ihre Nutzungsdauer der begünstigten Vermögensgegenstände um 26 TEUR aufgelöst. Die Sonderposten betreffen zum einen das Konjunkturpaket II (810 TEUR) und Denkmalpflege (26 TEUR).

2.4 Sonstige Rückstellungen

Unter den sonstigen Rückstellungen sind die Aufwendungen für die Jahresabschlussprüfung ausgewiesen.

2.5 Haftungsverhältnisse, sonstige finanzielle Verpflichtungen

Es gibt keine angabepflichtigen Sachverhalte zu den Haftungsverhältnissen sowie zu den sonstigen finanziellen Verpflichtungen.

3. Angaben zu den Posten der Gewinn- und Verlustrechnung

3.1 Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse beinhalten im Wesentlichen Erträge aus einem Erbbaurechtsvertrag, sonstige Mieteinnahmen und Veranstaltungserlöse.

3.2 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die sonstigen Zinsen und ähnlichen Aufwendungen beinhalten ausschließlich die Zinsaufwendungen aus dem bei dem Träger des Regiebetriebs - Bayerische Landeshauptstadt München - eröffneten Cash-Management-Konto.

4. Sonstige Angaben

4.1 Gremien und Beschlüsse

Zuständige Gremien des Schlosses Kempfenhausen sind:

- Oberbürgermeister der Landeshauptstadt München,
- Vollversammlung des Stadtrates der Landeshauptstadt München,
- Gesundheitsausschuss der Landeshauptstadt München,
- Referat für Gesundheit und Umwelt der Landeshauptstadt München.

Leiterin des Schlosses Kempfenhausen war im Berichtsjahr Frau Stephanie Jacobs, berufsmäßige Stadträtin.

Der Träger des Schlosses Kempfenhausen ist die Landeshauptstadt München. Es bestehen geschäftliche Beziehungen zu Unternehmen, welche immer wiederkehrend für die gewöhnlichen Geschäftsabläufe notwendig sind.

4.2 Abschlussprüferhonorare

Im Geschäftsjahr 2019 wurden für Abschlussprüfungsleistungen 6.902 EUR aufgewendet.

4.3 Vorgänge besonderer Bedeutung nach Abschluss des Geschäftsjahres

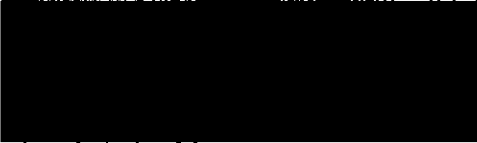
Nach Ausbruch der Corona-Krise zu Beginn des Jahres 2020 wurde die Situation am 11. März 2020 von der WHO zu einer Pandemie erklärt. Die Auswirkungen auf die Gesamtwirtschaft im Allgemeinen sowie die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Regiebetriebs im Besonderen sind aber derzeit noch nicht abschätzbar. Wir verweisen in diesem Zusammenhang auch auf unsere Ausführungen im Lagebericht.

Darüber hinaus sind bis zum Zeitpunkt der Aufstellung des Jahresabschlusses keine weiteren Sachverhalte eingetreten, die für die Beurteilung der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage von Bedeutung sind.

4.4 Ergebnisverwendungsvorschlag

Die Leitung des Schlosses Kempfenhausen wird der Vollversammlung des Stadtrates der Landeshauptstadt München vorschlagen, den Jahresüberschuss in Höhe von 147.709,37 EUR und den Gewinnvortrag auf neue Rechnung vorzutragen.

München, den 20. April 2020


Stephanie Jacobs
berufsmäßige Stadträtin

Anlagenpiegel zum 31. Dezember 2019

Bilanzposten	Entwicklung der Anschaffungswerte		Entwicklungen der Abschreibungen		Restbuchwerte			
	Stand am 1.1.2019 €	Zugänge lfd. Jahr €	Stand am 31.12.2019 €	Gesamte Ab- schreibungen Stand am 1.1.2019 €	Abschreibun- gen des Geschäfts- jahres €	Gesamte Ab- schreibungen Stand am 31.12.2019 €	Stand am 31.12.2019 €	Stand am 31.12.2018 €
A. Anlagevermögen								
I. Immaterielle Vermögensgegenstände								
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	770,80	0,00	770,80	770,80	0,00	770,80	0,00	0,00
II. Sachanlagen								
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	6.719.953,22 93.399,98	13.506,18 0,00	6.772.679,30 93.399,98	887.381,04 74.720,98	103.747,18 1.789,00	1.030.348,12 76.509,98	5.742.331,18 16.890,00	5.832.572,18 18.679,00
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.813.353,20 6.814.124,00	13.506,18 13.506,18	6.866.079,28 6.866.850,08	962.102,02 962.872,82	105.536,18 105.536,18	1.106.858,10 1.107.628,90	5.759.221,18 5.759.221,18	5.851.251,18 5.851.251,18