it@M

Dienstleister für Informations- und Telekommunikationstechnik der Stadt München

Bilanz zum 30. Juni 2021

Aktiva

	30.06.2020		31.12.2020
	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		**41.358.811,68**	
1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte			0,00
2. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	17.484.749,00		20.378.372,52
3. Geleistete Anzahlungen	23.874.062,68		22.622.100,53
II. Sachanlagen		**102.060.353,50**	
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	38.313.052,00		38.887.931,66
2. Technische Anlagen und Maschinen	55.694.716,00		64.992.800,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.663.703,00		3.339.802,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	4.388.882,50		1.367.807,16
III. Finanzanlagen		**0,00**	
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00		0,00
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00		0,00
3. Beteiligungen	0,00		0,00
4. Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00		0,00
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00		0,00
6. Sonstige Ausleihungen	0,00		0,00
		143.419.165,18	**151.588.813,87**
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte		**58.753,69**	
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00		532.253,39
2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00		0,00
3. Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0,00		0,00
4. Geleistete Anzahlungen	58.753,69		0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		**53.490.206,38**	
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00		3.383,19
2. Forderungen gegen die LHM, andere Eigenbetriebe und verbundene Unternehmen	53.422.789,52		51.153.187,90
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsvehältnis besteht			
4. Sonstige Vermögensgegenstände	67.416,86		37.974,37
III. Wertpapiere des Umlaufvermögens		**0,00**	
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00		0,00
2. Sonstige Wertpapiere	0,00		0,00
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinsituten und Schecks		**184,86**	
1. Bankverrechnungskonto	0,00		0,00
2. Kasse	184,86		360,82
		53.549.144,93	**51.727.159,67**
C. Rechnungsabgrenzungsposten		**17.873.688,29**	
1. Rechnungsabgrenzungsposten	17.873.688,29		22.430.676,37
Summe Aktiva		**214.841.998,40**	**225.746.649,91**

Passiva

	30.06.2020		31.12.2020
	EUR	EUR	EUR
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital	0,00	**0,00**	0,00
II. Rücklagen		**0,00**	
1. Allgemeine Rücklage	0,00		0,00
2. Zweckegbundene Rücklagen	0,00		0,00
III. Verlust		**13.274.097,48**	
1. Gewinn/Verlust der Vorjahre	5.224.496,52		5.758.850,89
1.1 Gewinnverwendung/Verlustausgleich des Vorjahres			
2. Jahresverlust/Jahresgewinn			0,00
3. Bilanzgewinn/Bilanzverlust	8.049.600,96		-532.354,37
		13.274.097,48	**5.226.496,52**
B. Sonderposten			
1. Sonderposten aus Zuwendungen	53.256,00		62.843,00
2. Sonstige Sonderposten	0,00		0,00
		53.256,00	**62.843,00**
C. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00		0,00
2. Steuerrückstellungen	0,00		0,00
3. Sonstige Rückstellungen	31.229.200,20		20.484.034,86
		31.229.200,20	**20.484.034,86**
D. Verbindlichkeiten			
1. Anleihen	0,00		0,00
davon konvertibel			
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	123.433.306,23		143.480.454,74
3. Erhaltene Anzahlungen	0,00		0,00
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	10.718.220,17		18.394.129,81
5. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel	0,00		0,00
6. Verbindlichkeiten gegenüber der LHM, andere Eigenbetriebe und verbundene Unternehmen	35.820.731,65		37.733.091,80
7. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00		0,00
8. Sonstige Verbindlichkeiten	0,00		14.852,51
davon aus Steuern			0,00
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit			
		169.972.258,05	**199.622.528,86**
E. Rechnungsabgrenzungsposten		313.186,67	352.746,67
Summe Passiva		**214.841.998,40**	**225.748.649,91**