

Positionen	Konto	Anlage 1257			
		Stand am 1. 1. 19	Aufbau-Verlag	Volkstettag Weimar	Bücher & Loening
I. Grundmittel des Betriebes					
1. Grundmittel der Verlage	000-307	1.145.058,08	251.871,62	70.958,34	1.467,9
1/1. Verschleiß der Grundmittel	009	1.124.205,77	1.120.388,21	1.24.266,04	1.559,5
2. Grundmittel des Zwecks	040-380	24.770,71	—	—	24,7
2/1. Verschleiß der Grundmittel	049-389	43.251,83	—	—	43,3
3. Sonstige Grundmittel	090	537.557,29	62.114,08	21.955,15	621,6
3/1. Verschleiß der Grundmittel	099	—	—	—	—
II. Aus der Prod. abgez. Mittel					
1. An die HV abzuführender Gewinn	9313	—	—	—	—
2. Übrige Gewinnverwendung	931	—	—	—	—
III. Verlust					
	930	—	—	—	—
A. Grundmittel und abgrenzbare Mittel					
		1.239.188,53	203.597,49	38.646,55	1.481,2
I. Material, Handelswaren					
	10-13	40.985,65	—	—	40,9
II. Unvollendete Erzeugnisse					
a) Buch	440, 441	995.627,49	96.364,53	296.364,30	1.388,2
b) Planbogen	42	100.964,56	6.488,35	—	107,7
c) Zeichnungen	45	—	—	—	—
d) Übrige Leistungen	46	—	—	—	—
III. Fertigerzeugnisse					
1. a) Über als Verfahr	50	1.8738.564,75	86.208,70	233.303,65	1.658,2
b) Verfahr	50	1.218.001,79	582.560,85	336.263,45	2.136,2
c) Planjahr	50	—	—	—	—
2. Übrige Leistungen	51	—	—	—	—
IV. Flüssige Mittel					
	20-22	91.285,31	305.945,84	—	397,7
B. Richtsatzgebundene Mittel					
		3.785.429,55	1.077.562,67	665.931,40	5.729,2
I. Zweckgebundene Mittel					
1. Zweckgeb. aus besonderen Mitteln zu finanziellen Material	183	4.391,40	—	—	4,4
2. Sonderbankkonten	23, 24	58.052,38	694,51	—	58,6
II. Forderungen					
1. LK3	250	780.231,29	16,90	702,12	780,2
2. ZV	250	20.844,16	—	—	20,8
3. Übrige Forderungen aus SOchem	250	—	—	—	—
4. Übrige Forderungen aus Leist.	250	38.700,38	1.501,10	28,42	40,2
5. Andere Forderungen auf Grund von Warenlieferungen und Leist.	250	—	—	—	—
6. Forderungen an Staatshaushalt	260	—	—	—	—
7. Sonstige Forderungen und Ausgaben für sonstige Abrechnungsbeiträge und Abrechnungsstellen	262, 269 27, 28	113.927,91	2.316,27	14.880,79	131,7
8. Forderungen an HV	261	—	—	—	—
C. In Verrechnung befindliche Mittel					
		1.016.147,52	4.523,78	15.611,33	1.036,5
D. Noch nicht fertiggestellte Objekte zur Erweiterung und Erhaltung der Grundmittel					
	19	298,—	—	—	298,—
A bis D Bilanzsumme					
Ausgebuchte Forderungen (alle Ford. 1. & 2. Semester vorliegt bzw. die nicht verührt sind)		6.041.133,60	1.265.634,94	920.189,23	6.226,9

Positionen	Konto	Stand am	Stand am Ende des Berichtszeitraumes		
		1. 1. 19...	Aufbau-Verlag	Volkswagen	Rütten & Loening
I. Grundmittelfonds I (OE)	9000	622.532,17	197.407,51	38.646,55	918.606,23
II. Grundmittelfonds II (VE)	9001	439.302,81	—	—	439.302,81
III. Grundmittelfonds III (Invest.-Kredite)	9002	117.333,55	6.189,98	—	123.523,53
IV. Umlaufmittelfonds I (OE)	9100	1.169.700,—	100.400,—	335.000,—	1.704.100,—
V. Umlaufmittelfonds II (VE)	9101	—	—	—	—
VI. Gewinn	930	—	—	—	—
VII. Variationsgleich	932	—	—	—	—
Eigene und ihnen gleichgestellte Fonds		2.408.888,53	402.997,49	373.646,55	3.185.532,53
I. Richtzinsplan-Kredit	940	1.754.600,—	468.500,—	501.282,84	2.724.382,84
Sonderkredit HV	942	—	—	—	—
SE-Kredite	946	—	—	—	—
Kreditfonds		1.754.600,—	468.500,—	501.282,84	2.724.382,84
I. Fremde Fonds		28.300,10	6.159,02	—	34.459,—
1. Verbindlichkeiten auf Grund von Warenlieferungen u. Leistungen	950	—	—	—	—
2. Honorar. Müllg	9510, 9512	675.625,62	10.351,01	—	685.976,63
3. Honorar. nicht Müllg	9511, 9512	436.724,08	32.712,43	30.379,10	499.815,61
4. Verbindlichkeiten gegenüber d. Staatshaushalt — Umsatzsteuern	9602	15.273,91	11.396,05	—	26.669,96
5. Verbindlichkeiten gegenüber d. Staatshaushalt — Sonst. Steuern	9603	52.090,52	5.144,04	—	57.234,56
6. Verbindlichkeiten aus Lohnverrechnung	961	328,77	—	—	328,77
7. Verbindlichkeiten ungesicherter Höhe	962	17.912,53	—	—	17.912,53
8. Entnahmen für künftige Zeiträume	963	18.363,98	—	—	18.363,98
9. Subventionen	964	—	—	—	—
10. Verbindlichkeiten gegenüber d. D. L. S.	965	—	—	—	—
11. Sonstige Verbindlichkeiten	967	13.758,66	452,69	14.880,79	29.092,—
12. Abrechnungskonten	28	—	—	—	—
B. Verbindlichkeiten gegenüber HV	9609	534.409,49	345.149,05	—	879.558,54
I. Sonderfonds		—	—	—	—
1. Sonstige Fonds	973	—	—	—	—
2. Betriebsrentenfonds	98	47.793,93	2.833,16	—	50.627,09
3. Kultur- und Sozialfonds	98	36.705,43	—	—	36.705,43
Fremde Fonds und Sonderfonds		1.877.347,07	414.197,45	45.259,89	2.336.804,41
Fonds zur Erweiterung und Inhaltung der Grundmittel		—	—	—	—
1. aus Mitteln der HV	975	298,—	—	—	298,—
2. aus Mitteln der D. L. S.	—	—	—	—	—
D Bilanzsumme		6.041.193,60	1.285.694,94	920.189,26	8.247.017,80

1. Januar 1964
Summe

[Signature]
Unterschrift des Verwalters

[Signature]
Unterschrift des Hauptbuchhalters