

| Positionen | Konto | Stand am 1. 1. 19 | Aufbau- Verlag | Volkswerktag Weimar | Bücher & Lesung | Aufbau- Bil. u. B. |
|--|--------------------|----------------------|-------------------|------------------------|--------------------|-----------------------|
| I. Grundmittel des Betriebes | | | | | | |
| 1. Grundmittel der Vereine | 000-007 | 1.745.052,08 | 251.871,62 | | 70.952,34 | 1.477,5 |
| 1. Verschleiß der Grundmittel | 009 | 1.494.005,77 | 1.120.352,21 | | 1.54.265,04 | 1.599,5 |
| 2. Grundmittel bez. Zweckz. | 040-080 | 24.770,71 | | | | 24,7 |
| 1. Verschleiß der Grundmittel | 049-089 | 43.254,83 | | | | 43,2 |
| 3. Sonstige Grundmittel | 090 | 532.557,29 | 62.114,08 | | | 621,5 |
| 1. Verschleiß der Grundmittel | 099 | | | | 21.955,15 | |
| II. Aus der Prod. abgez. Mittel | | | | | | |
| 1. An die HV abzurückender Gewinn | 9313 | | | | | |
| 2. Übrige Gewinnverwendung | 931 | | | | | |
| III. Verlust | 930 | | | | | |
| A. Grundmittel und abgezw. Mittel | | 1.239.188,53 | 203.597,49 | | 38.646,55 | 1.481,5 |
| I. Material, Handelsware | 10-13 | 40.985,65 | | | | 40,9 |
| II. Unvollendete Erzeugnisse | | | | | | |
| a) Buch | 440, 447 | 605.597,42 | 96.364,93 | | 296.364,30 | 1.388,5 |
| b) Planschagen | 42 | 100.964,56 | 6.462,35 | | | 107,5 |
| c) Zeitschriften | 45 | | | | | |
| d) Übrige Leistungen | 46 | | | | | |
| III. Fertigerzeugnisse | | | | | | |
| 1. a) über als Verfahr. | 50 | 1.5738.564,75 | 86.208,70 | | 233.303,65 | 1.658,5 |
| b) Verfahr. | 50 | 1.218.001,79 | 522.560,85 | | 336.263,45 | 2.136,5 |
| c) Planfahr. | 50 | | | | | |
| 2. Übrige Leistungen | 51 | | | | | |
| IV. Flüssige Mittel | 20-22 | 91.285,31 | 305.945,84 | | | 397,5 |
| B. Richtatgebundene Mittel | | 3.785.499,55 | 1.077.562,67 | | 665.931,40 | 5.729,5 |
| I. Zweckgebundene Mittel | | | | | | |
| 1. Zweckgeb. aus besonderen Mitteln zu finanzierendes Material | 183 | 4.391,40 | | | | 4,5 |
| 2. Sonderkonten | 23, 24 | 52.052,32 | 654,51 | | | 52,5 |
| II. Forderungen | | | | | | |
| 1. LKZ | 250 | 780.231,29 | 16,50 | | 702,12 | 780,5 |
| 2. ZV | 250 | 20.844,16 | | | | 20,5 |
| 3. Übrige Forderungen aus Büchern | 250 | | | | | |
| 4. Übrige Forderungen aus Zeitschr. | 250 | 38.700,38 | 1.501,10 | | 28,42 | 40,5 |
| 5. Andere Forderungen auf Grund von Warenlieferungen und Leist. | 250 | | | | | |
| 6. Forderungen an Staatshaushalt | 260 | | | | | |
| 7. Sonstige Forderungen und Ausgaben für künftige Abrechnungszeiträume und Abrechnungskonten | 262, 269 27, 28 | 113.927,91 | 2.316,27 | | 14.860,79 | 131,5 |
| 8. Forderungen an HV | 261 | | | | | |
| C. In Verrechnung befindliche Mittel | | 1.016.147,52 | 4.522,72 | | 15.611,33 | 1.036,5 |
| D. Noch nicht fertiggestellte Objekte zur Erweiterung und Erhaltung der Grundmittel | 19 | 298,- | | | | |
| A bis D Bilanzsumme | | 6.041.133,60 | 1.285.634,94 | | 920.169,26 | 6.227,5 |

A bis D Bilanzsumme
Ausgewählte Forderungen
(alle Ford. 1. d. Schlußtitel vorliegt bzw.
als nicht verfahren sind)

| Positionen | Konto | PASSIVE | | Stand am Ende des Berichtszeitraumes | |
|---|------------|----------------------|---------------|--------------------------------------|------------------|
| | | Stand am 1. 1. 19... | Aufbau-Verlag | Vollstreckungsausschuss | Rüthen & Loesung |
| I Grundmittelfonds I (CE) | 9000 | 622.552,17 | 197.407,51 | | |
| II Grundmittelfonds II (VE) | 9001 | 439.302,81 | | 38.646,55 | 918.606,23 |
| III Grundmittelfonds III (Invest.-Kredite) | 9002 | 117.333,55 | 6.189,98 | | 439.302,81 |
| IV. Umlaufmittelfonds I (CE) | 9100 | 1.169.700,— | 109.400,— | 335.000,— | 123.523,53 |
| V. Umlaufmittelfonds II (VE) | 9101 | | | | 1.704.100,— |
| VI Gewinn | | | | | |
| VII Vertriebsausgleich | 920 | | | | |
| A. Eigene und ihnen gleichgestellte Fonds | 932 | | | | |
| I Richtungsplan-Kredit | | 2.408.888,53 | 402.997,48 | | |
| Sonderkredit HV | 940 | 1.754.600,— | 468.500,— | 373.646,55 | 3.185.532,5 |
| SE-Kredite | 942 | | | 501.282,84 | 2.724.382,8 |
| Fonds | 946 | | | | |
| L Fremde Fonds | | 1.754.600,— | 468.500,— | 501.282,84 | 2.724.382,8 |
| 1. Verbindlichkeiten auf Grund von Warenlieferungen u. Leistungen | 950 | 28.300,10 | 6.159,02 | | |
| 2. Honorar. billig | 9510, 9513 | 675.565,62 | 10.351,01 | | 34.459,— |
| 3. Honorar. nicht billig | 9511, 9512 | 436.724,08 | 32.712,43 | | 626.036,6 |
| 4. Verbindlichkeiten gegenüber d. Staatshaushalt - Umsatzsteuern | 9602 | 15.273,91 | 11.396,05 | 30.379,10 | 400.845,6 |
| 5. Verbindlichkeiten gegenüber d. Staatshaushalt - Sonst. Steuern | 9603 | 52.090,52 | 5.144,04 | | 25.869,9 |
| 6. Verbindlichkeiten aus Lohnverrechnung | 961 | 328,77 | | | 57.234,5 |
| 7. Verbindlichkeiten unbestimmter Höhe | 962 | 17.612,53 | | | 328,7 |
| 8. Entnahmen für künftige Zeiträume | 963 | 18.363,58 | | | 17.912,5 |
| 9. Subventionen | 964 | | | | 18.363,5 |
| 10. Verbindlichkeiten gegenüber d. D.L.B. | 965 | | | | |
| 11. Sonstige Verbindlichkeiten | 967 | 13.758,66 | | | |
| 12. Abrechnungskonten | 28 | | 452,69 | 14.880,79 | 29.092,— |
| 13. Verbindlichkeiten gegenüber HV | 9609 | 534.409,49 | 345.149,05 | | 879.558,— |
| II Sonderfonds | | | | | |
| 1. Sonstige Fonds | 978 | | 2.833,16 | | 50.627,0 |
| 2. Betriebsorientiert | 98 | 47.793,93 | | | 36.705,4 |
| 3. Kultur- und Sozialfonds | 98 | 36.705,43 | | | |
| 4. Fremde Fonds und Sonderfonds | | 1.877.347,07 | 414.197,45 | 45.259,89 | 2.336.804,4 |
| 5. Fonds zur Erweiterung und Wahrung der Grundmittel | | | | | |
| 1. aus Mitteln der HV | 975 | 298,— | | | 298,— |
| 2. aus Mitteln der D.L.B. | | | | | |
| D Bilanzsumme | | 6.041.133,60 | 1.285.694,54 | 920.169,26 | 8.247.017,8 |

Januar 1964
Gottm

Unterschrift des Verwalters

Unterschrift des Kassabuchhalters