

Erläuterungen zur Bilanz

Passiva

	<u>TDM</u>	<u>TDM</u>
I. 5. <u>Kreditfonds</u>		
Sonderdarlehn für Überplanbestände	375,5	
Kredit f. eingereichte RE-Aufträge	36,1	
Investkredit	<u>15,8</u>	427,4
7. <u>Andere Verbindlichkeiten</u>		
Gegenüber dem Staatshaushalt:		
Aus Gewinnabführung	315,0	
aus Dienstleistungsabgabe	32,0	
aus Abrechnung Lehrausbildung	9,4	
aus Kantinen-Überschuß	1,8	
abzuführende Lohnsteuer	44,1	
abzuführende Sozialvers.-Beiträge	321,0	
Verbindlichkeiten a/Pfennigguthaben	2,7	
Verbindlichkeiten aus Spenden	18,6	
Verbindlichkeiten aus noch auszuzahl. Löhnen	6,1	
Verbindlichkeiten aus Lohnpfändungen	4,3	
Verbindlichkeiten unbestimmter Höhe	16,1	
Fahrscheinabgrenzung	238,6	
im voraus vereinnahmtes Essengeld	20,5	
im voraus vereinnahmte Mieten u. Pachten	4,5	
sonstige Einnahmen für künftig. Abrechnungszeitr.	0,9	
Verbindlichkeiten gegenüber der DIB aus Verkauf/ Verschrottg. von div. Grundmitteln	76,1	
Verbindlichkeiten aus Abgaben u. Beiträgen:		
Wasserstraßenabgabe IV./58	3,4	
sonstige Verbindlichkeiten	<u>3,8</u>	1 118,9
20. <u>Sonstige Fonds</u>		
für Investitionen aus Mitteln des Haushaltes	0,7	
für Investitionen aus Lottomitteln	<u>0,8</u>	1,5
23. <u>Abrechnungskonten</u>		
Verbindlichkeiten aus noch auszuzahl. Löhnen	694,6	
Kassendifferenz Kombhf. Naußlitz (im Januar 1959 ausgezahlt)	0,2	
Fahrscheinabrechnung d. Privatverkaufsstellen	84,9	
Abrechnungskonto Scheckeinwürfe und -anrech- nungen des Fahrpersonals	198,7	
Sonstiges: 2 Bank-Irrläufer	<u>0,9</u>	979,3