

Formblätter und Nachweisungen

**Fb 800** Seite 1

Bilanz

Posten der Aktivseite

Name des PF: \_\_\_\_\_

Formular	Unternehmen	GJ
Nr./Seite/Version/Typ	Reg-Nr./Pb	MMJJ
800 01 8 1		

Zeile	Spalte 01	Spalte 02	Spalte 03	Spalte 04
	volle Euro	volle Euro	volle Euro	volle Euro
01				
02				
1. Immaterielle Vermögensgegenstände:				
a) selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte				
b) entgeltlich erworbene Konzessionen und Schutzrechte sowie Lizenzen daran				
c) Geschäfts- oder Firmenwert				
d) geleistete Anzahlungen				
2. Kapitalanlagen, soweit sie nicht zu Nr. 3 a) gehören				
3. Vermögen für Rechnung und Risiko von AN und Arb.:				
a) Kapitalanlagen für Rechnung und Risiko von AN und Arb.				
b) sonstiges Vermögen				
4. Anteile der Rückversicherer an den pensionsfondstechnischen Brutto-Rückstellungen:				
a) Beitragsüberträge				
b) Deckungsrückstellung				
c) R für noch nicht abgewickelte				
1. Versorgungsfälle				
2. beendete PF-Verträge und Versorgungsverhältnisse				
d) R für Beitragsrückerstattung:				
1. erfolgsunabhängige				
2. erfolgsabhängige				
e) sonstige pensionsfondstechnische R				
5. Anteile der Rückversicherer an den pensionsfondstechnischen Brutto-R entsprechend dem Vermögen für Rechnung und Risiko von AN und Arb.:				
a) Deckungsrückstellung				
b) übrige pensionsfondstechnische R				

Name des PF: \_\_\_\_\_

Formular  
 Nr./Seite/Version/Typ      Unternehmen      GJ  
 800 02 8 1      Reg-Nr./Pb      MMJJ

Bilanz

Posten der Aktivseite

Zeile	Spalte 01	Spalte 02	Spalte 03	Spalte 04
	volle Euro	volle Euro	volle Euro	volle Euro
6. Forderungen:				
a) aus dem Pensionsfondsgeschäft an:				
1. Arbeitgeber				
2. Versorgungsberechtigte				
3. Vermittler				
b) Abrechnungsforderungen aus dem Rückversicherungsgeschäft				
c) Forderungen an LVU				
d) eingefordertes, noch nicht eingezahltes Kapital <sup>1)</sup>				
e) sonstige Forderungen				
7. Sonstige Vermögensgegenstände:				
a) Sachanlagen und Vorräte:				
1. Betriebs- und Geschäftsausstattung				
2. sonstige				
b) 1. laufende Guthaben bei Kreditinstituten				
2. Schecks				
3. Kassenbestand				
c) andere Vermögensgegenstände				
8. Rechnungsabgrenzungsposten:				
a) abgegrenzte Zinsen und Mieten				
b) sonstige Rechnungsabgrenzungsposten				
9. Aktive latente Steuern				
10. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung				
11. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag				
12. Summe der Aktivseite				

Bilanz

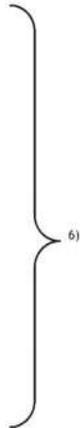
Posten der Passivseite

Name des PF: \_\_\_\_\_

Formular Nr./Seite/Version/Typ 800 03 8 1  
 Unternehmen Reg-Nr./Pb \_\_\_\_\_  
 GJ MMJJ \_\_\_\_\_

Zeile	Spalte 01	Spalte 02	Spalte 03	Spalte 04
	volle Euro	volle Euro	volle Euro	volle Euro
01				
1. Eigenkapital:				
a) eingefordertes Kapital:				
gezeichnetes Kapital <sup>2)</sup>		_____		
abzüglich nicht eingeforderter ausstehender Einlagen		_____	_____	
b) Kapitalrücklage <sup>3)</sup>			_____	
davon Rücklage gemäß § 9 Abs. 2 Nr. 5 VAG			( _____ )	
c) Gewinnrücklagen: <sup>3)</sup>				
1. gesetzliche Rücklage <sup>4)</sup>		_____		
2. Rücklage für Anteile an einem herrschenden oder mehrheitlich beteiligten Unternehmen		_____		
3. satzungsmäßige Rücklagen		_____		
4. Rücklage gem. § 58 Abs. 2a AktG <sup>5)</sup>		_____		
5. andere Gewinnrücklagen		_____	_____	
d) Gewinnvortrag			+ _____	
e) Verlustvortrag			- _____	
f) Jahresüberschuss			+ _____	
g) Jahresfehlbetrag			- _____	
h) Bilanzgewinn			+ _____	
i) Bilanzverlust			- _____	
davon Gewinnvortrag/			( _____ )	
Verlustvortrag			( _____ )	_____
2. Genussrechtskapital				_____
davon nicht mehr als Eigenmittel anrechenbar				( _____ )
3. Nachrangige Verbindlichkeiten				_____
davon nicht mehr als Eigenmittel anrechenbar				( _____ )
4. Sonderposten mit Rücklagenanteil				_____

- 1. Eigenkapital:
- a) eingefordertes Kapital:
- gezeichnetes Kapital <sup>2)</sup>
- abzüglich nicht eingeforderter ausstehender Einlagen
- b) Kapitalrücklage <sup>3)</sup>
- davon Rücklage gemäß § 9 Abs. 2 Nr. 5 VAG
- c) Gewinnrücklagen: <sup>3)</sup>
- 1. gesetzliche Rücklage <sup>4)</sup>
- 2. Rücklage für Anteile an einem herrschenden oder mehrheitlich beteiligten Unternehmen
- 3. satzungsmäßige Rücklagen
- 4. Rücklage gem. § 58 Abs. 2a AktG <sup>5)</sup>
- 5. andere Gewinnrücklagen
- d) Gewinnvortrag
- e) Verlustvortrag
- f) Jahresüberschuss
- g) Jahresfehlbetrag
- h) Bilanzgewinn
- i) Bilanzverlust
- davon Gewinnvortrag/
- Verlustvortrag



Name des PF: \_\_\_\_\_

Formular Nr./Seite/Version/Typ 800 04 8 1  
 Unternehmen Reg-Nr./Pb \_\_\_\_\_  
 GJ MMJJ \_\_\_\_\_

Bilanz

Posten der Passivseite

Zeile	Spalte 01	Spalte 02	Spalte 03	Spalte 04
	volle Euro	volle Euro	volle Euro	volle Euro
01				
02				
5. Pensionsfondstechnische Brutto-Rückstellungen:				
a) Brutto-Beitragsüberträge				
b) Brutto-Deckungsrückstellung				
c) Brutto-R für noch nicht abgewickelte:				
1. Versorgungsfälle				
2. beendete PF-Verträge und Versorgungsverhältnisse				
d) Brutto-R für Beitragsrückerstattung				
1. erfolgsunabhängige				
2. erfolgsabhängige				
davon kollektiver Teil <sup>7)</sup>				
e) sonstige pensionsfondstechnische R:				
1. pensionsfondstechnische RdV				
2. übrige pensionsfondstechnische R				
6. Pensionsfondstechnische Brutto-R entsprechend dem Vermögen für Rechnung und Risiko von AN und Arb.:				
a) Brutto-Deckungsrückstellung				
davon Deckungsrückstellung gemäß Kapitel 5 PFAV <sup>8)</sup>				
b) übrige pensionsfondstechnische Brutto-R				
7. Andere Rückstellungen:				
a) R für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen				
b) Steuerrückstellungen				
c) sonstige Rückstellungen:				
1. R für Währungsumrechnung				
2. allgemeine RdV				
3. übrige Rückstellungen				

