

Eigenbetrieb der Stadt Koblenz - Grünflächen- und Bestattungswesen, Koblenz

Bilanz zum 31. Dezember 2016

AKTIVA	31.12.2016		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		840,74	5.322,12
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	12.133.620,57		12.003.975,88
2. Betriebseinrichtungen	432.635,16		482.929,41
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	756.695,36		956.596,18
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	16.560,34		221.755,88
		13.339.511,43	13.665.257,35
III. Finanzanlagen			
Genossenschaftsanteile		3.000,00	3.000,00
		13.343.352,17	13.673.579,47
B. Umlaufvermögen			
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
Forderungen gegen den Einrichtungsträger		1.795.448,05	944.166,55
		15.138.800,22	14.617.746,02

PASSIVA	31.12.2016		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital		200.000,00	200.000,00
II. Allgemeine Rücklage		371.345,92	371.345,92
III. Gewinnvortrag		614.312,39	436.900,50
IV. Gewinn			
Gewinn des Vorjahres		177.411,89	
Vortrag auf neue Rechnung		<u>-177.411,89</u>	
		0,00	
Jahresgewinn		<u>235.645,59</u>	<u>177.411,89</u>
		<u>1.421.303,90</u>	<u>1.185.658,31</u>
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen		38.966,73	22.662,00
2. Sonstige Rückstellungen		<u>250.200,00</u>	<u>252.600,00</u>
		289.166,73	<u>275.262,00</u>
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		1.116.146,89	1.236.372,94
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		142.011,10	121.685,48
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		598.699,51	381.574,65
4. Sonstige Verbindlichkeiten		62.825,23	54.936,08
- davon aus Steuern		(62.825,23)	(54.936,08)
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit		(<u>0,00</u>)	(<u>0,00</u>)
		1.919.682,73	<u>1.794.569,15</u>
D. Rechnungsabgrenzungsposten		11.508.646,86	<u>11.362.256,56</u>
		<u>15.138.800,22</u>	<u>14.617.746,02</u>