

Kommunaler Servicebetrieb Koblenz, Koblenz

Bilanz zum 31. Dezember 2021

AKTIVA

	31.12.2021 €	31.12.2020 €
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	209.607,00	194.402,00
	209.607,00	194.402,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	21.815.691,30	23.625.070,65
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	11.109,00	11.109,00
3. Technische Anlagen und Maschinen	386.273,00	450.701,00
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.496.398,00	11.911.415,00
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	157.181,96	157.181,96
	33.866.653,26	36.155.477,61
III. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00	25.000,00
2. Sonstige Ausleihungen	0,00	2.500.000,00
	25.000,00	2.525.000,00
	34.101.260,26	38.874.879,61
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	701.108,37	597.390,08
	701.108,37	597.390,08
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.139.573,57	959.252,57
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	42.734,07	84.609,88
- davon aus Lieferungen und Leistungen: € 42.734,07 (Vorjahr: € 84.609,88)		
3. Forderungen gegen den Einrichtungsträger	3.631.155,51	1.240.588,88
- davon aus Lieferungen und Leistungen: € 685.632,57 (Vorjahr: € 29.826,17)		
4. Sonstige Vermögensgegenstände	4.000.000,00	2.502.543,00
	8.813.463,15	4.786.994,33
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		
	258.196,26	188.336,11
	9.772.767,78	5.572.720,52
	43.874.028,04	44.447.600,13

Kommunaler Servicebetrieb Koblenz, Koblenz

Bilanz zum 31. Dezember 2021

PASSIVA

	31.12.2021 €	31.12.2020 €
A. EIGENKAPITAL		
I. Stammkapital	700.000,00	700.000,00
II. Zweckgebundene Rücklage	13.156.998,00	13.788.532,51
III. Allgemeine Rücklage	7.533.555,81	7.533.555,81
IV. Bilanzgewinn/-verlust	871.362,92	905.503,76
	22.261.916,73	22.927.592,08
B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE ZUM ANLAGEVERMÖGEN	1.666.781,82	1.967.745,62
C. RÜCKSTELLUNGEN		
1. Steuerrückstellungen	14.524,00	1.120,00
2. Sonstige Rückstellungen	7.587.763,46	6.947.567,61
	7.602.287,46	6.948.687,61
D. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	9.136.029,87	9.467.748,07
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.856.581,55	2.012.403,66
3. Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger	17.070,42	18.193,87
4. Sonstige Verbindlichkeiten	137.360,19	99.229,22
- davon aus Steuern: € 137.360,19 (Vorjahr: € 99.229,22)		
	11.147.042,03	11.597.574,82
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	1.196.000,00	1.006.000,00
	43.874.028,04	44.447.600,13