Kommunaler Servicebetrieb Koblenz,
Koblenz

Bilanz zum 31. Dezember 2016

Aktivseite

	€	€	€	31.12.2015 €
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		347.789,00		299.164,00
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	25.656.946,31			26.042.531,70
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	11.109,00			11.109,00
3. Betriebseinrichtungen	758.093,99			826.614,00
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.138.141,00			6.404.774,16
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	416.319,98			941.150,34
	32.980.610,28	32.980.610,28		34.226.179,20
III. Finanzanlagen				
Anteile an verbundenen Unternehmen		25.000,00		25.000,00
		33.353.399,28	33.353.399,28	34.550.343,20
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
Hilfs- und Betriebsstoffe		414.581,54		506.497,15
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	50.732,10			419.790,96
2. Forderungen an den Einrichtungsträger	6.702.678,17			3.433.988,09
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	60.137,87			80.437,83
davon aus Lieferungen und Leistungen € 60.137,87 (Vorjahr: € 80.437,83)				
4. Sonstige Vermögensgegenstände	49.723,50			58.319,25
	6.863.271,64	6.863.271,64		3.992.536,13
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		130.260,06		81.768,43
		7.408.113,24	7.408.113,24	4.580.801,71
			40.761.512,52	39.131.144,91

Passivseite

	€	€	31.12.2015 €
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital	700.000,00		700.000,00
II. Zweckgebundene Rücklage	10.156.028,57		7.901.671,25
III. Allgemeine Rücklage	7.533.555,81		7.533.555,81
IV. Gewinnvortrag	636.594,41		636.594,41
V. Jahresgewinn	2.248.315,48		2.254.357,32
	21.274.494,27	21.274.494,27	19.026.178,79
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen		1.619.000,00	1.675.000,00
C. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen		4.381.662,24	4.461.565,81
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlchkeiten gegenüber Kreditinstituten	10.789.188,07		11.096.894,60
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.459.967,94		1.419.505,71
3. Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger	67.200,00		0,00
	12.316.356,01	12.316.356,01	12.516.400,31
E. Rechnungsabgrenzungsposten		1.170.000,00	1.452.000,00
		40.761.512,52	39.131.144,91