

Anlagen

Eigenbetrieb der Stadt Koblenz - Grünflächen- und Bestattungswesen, Koblenz

Bilanz zum 31. Dezember 2017

AKTIVA	31.12.2017		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
A. <u>Anlagevermögen</u>			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		0,00	840,74
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	12.065.116,84		12.133.620,57
2. Betriebseinrichtungen	338.540,19		432.635,16
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	577.870,77		756.695,36
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	63.966,09		16.560,34
		13.045.493,89	13.339.511,43
III. Finanzanlagen			
Genossenschaftsanteile		3.000,00	3.000,00
		13.048.493,89	13.343.352,17
B. <u>Umlaufvermögen</u>			
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen gegen den Einrichtungsträger	2.156.249,92		1.795.448,05
2. sonstige Vermögensgegenstände	11.998,55		0,00
		2.168.248,47	1.795.448,05
		15.216.742,36	15.138.800,22

PASSIVA	31.12.2017		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		849.957,98	614.312,39
IV. Gewinn			
Gewinn des Vorjahres	235.645,59		
Vortrag auf neue Rechnung	<u>-235.645,59</u>		
	0,00		
Jahresgewinn		<u>42.902,26</u>	<u>235.645,59</u>
		<u>1.464.206,16</u>	<u>1.421.303,90</u>
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	37.337,73		38.966,73
2. Sonstige Rückstellungen	<u>328.700,00</u>		<u>250.200,00</u>
		366.037,73	<u>289.166,73</u>
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	993.067,28		1.116.146,89
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	164.346,48		142.011,10
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	591.327,86		598.699,51
4. Sonstige Verbindlichkeiten	0,00		62.825,23
- davon aus Steuern	(0,00)		(62.825,23)
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	(0,00)		(0,00)
		1.748.741,62	<u>1.919.682,73</u>
D. Rechnungsabgrenzungsposten		11.637.756,85	<u>11.508.646,86</u>
		<u>15.216.742,36</u>	<u>15.138.800,22</u>