

Kommunaler Servicebetrieb Koblenz, Koblenz

Bilanz zum 31. Dezember 2017

**AKTIVA**

	31.12.2017 €	31.12.2016 €
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	296.141,00	347.789,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	25.069.585,30	25.656.946,31
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	11.109,00	11.109,00
3. Betriebseinrichtungen	680.373,00	758.093,99
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.867.923,00	6.138.141,00
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	155.881,96	416.319,98
	34.784.872,26	32.980.610,28
III. Finanzanlagen		
Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00	25.000,00
	35.106.013,26	33.353.399,28
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	439.932,44	414.581,54
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	148.449,51	50.732,10
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	19.197,63	60.137,87
- davon aus Lieferungen und Leistungen: € 19.197,63 (Vorjahr: € 60.137,87)		
3. Forderungen an den Einrichtungsträger	6.827.645,18	6.702.678,17
4. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	49.723,50
	6.995.292,32	6.863.271,64
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	147.700,97	130.260,06
	7.582.925,73	7.408.113,24
	42.688.938,99	40.761.512,52

Kommunaler Servicebetrieb Koblenz, Koblenz

Bilanz zum 31. Dezember 2017

**PASSIVA**

	31.12.2017 €	31.12.2016 €
<b>A. EIGENKAPITAL</b>		
I. Stammkapital	700.000,00	700.000,00
II. Zweckgebundene Rücklage	12.404.344,05	10.156.028,57
III. Allgemeine Rücklage	7.533.555,81	7.533.555,81
IV. Gewinnvortrag	636.594,41	636.594,41
V. Jahresgewinn	3.138.825,59	2.248.315,48
	<u>24.413.319,86</u>	<u>21.274.494,27</u>
<b>B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE ZUM ANLAGEVERMÖGEN</b>	1.593.000,00	1.619.000,00
<b>C. RÜCKSTELLUNGEN</b>		
1. Steuerrückstellungen	2.912,00	3.178,00
2. Sonstige Rückstellungen	4.217.720,26	4.378.484,24
	<u>4.220.632,26</u>	<u>4.381.662,24</u>
<b>D. VERBINDLICHKEITEN</b>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	10.440.244,01	10.789.188,07
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	941.408,88	1.459.967,94
3. Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger	0,00	67.200,00
4. Sonstige Verbindlichkeiten	35.333,98	0,00
- davon aus Steuern: € 35.333,98 (Vorjahr: € 0,00)		
	<u>11.416.986,87</u>	<u>12.316.356,01</u>
<b>E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>	1.045.000,00	1.170.000,00
	<u><u>42.688.938,99</u></u>	<u><u>40.761.512,52</u></u>