

Kommunaler Servicebetrieb Koblenz, Koblenz

Bilanz zum 31. Dezember 2018

AKTIVA

	31.12.2018 €	31.12.2017 €
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	207.443,00	296.141,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	24.221.787,30	25.069.585,30
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	11.109,00	11.109,00
3. Betriebseinrichtungen	603.397,00	680.373,00
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.753.127,00	8.867.923,00
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	155.881,96	155.881,96
	<u>32.745.302,26</u>	<u>34.784.872,26</u>
III. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00	25.000,00
2. Sonstige Ausleihungen	5.000.000,00	0,00
	<u>5.025.000,00</u>	<u>25.000,00</u>
	<u>37.977.745,26</u>	<u>35.106.013,26</u>
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	402.922,35	439.932,44
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	777.693,17	148.449,51
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	189.864,76	19.197,63
- davon aus Lieferungen und Leistungen: € 189.864,76 (Vorjahr: € 19.197,63)		
3. Forderungen an den Einrichtungsträger	3.225.994,71	6.827.645,18
- davon aus Lieferungen und Leistungen: € 76.063,31 (Vorjahr: € 0,00)		
4. Sonstige Vermögensgegenstände	63,00	0,00
	<u>4.193.615,64</u>	<u>6.995.292,32</u>
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	107.847,47	147.700,97
	<u>4.704.385,46</u>	<u>7.582.925,73</u>
	<u>42.682.130,72</u>	<u>42.688.938,99</u>

Kommunaler Servicebetrieb Koblenz, Koblenz

Bilanz zum 31. Dezember 2018

PASSIVA

	31.12.2018 €	31.12.2017 €
A. EIGENKAPITAL		
I. Stammkapital	700.000,00	700.000,00
II. Zweckgebundene Rücklage	15.543.169,64	12.404.344,05
III. Allgemeine Rücklage	7.533.555,81	7.533.555,81
IV. Gewinnvortrag	636.594,41	636.594,41
V. Jahresgewinn	676.939,64	3.138.825,59
	<u>25.090.259,50</u>	<u>24.413.319,86</u>
B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE ZUM ANLAGEVERMÖGEN	1.536.000,00	1.593.000,00
C. RÜCKSTELLUNGEN		
1. Steuerrückstellungen	2.912,00	2.912,00
2. Sonstige Rückstellungen	4.218.587,53	4.217.720,26
	<u>4.221.499,53</u>	<u>4.220.632,26</u>
D. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	10.119.738,88	10.440.244,01
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	792.096,67	941.408,88
3. Sonstige Verbindlichkeiten	7.536,14	35.333,98
- davon aus Steuern: € 7.536,14 (Vorjahr: € 35.333,98)		
	<u>10.919.371,69</u>	<u>11.416.986,87</u>
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	915.000,00	1.045.000,00
	<u><u>42.682.130,72</u></u>	<u><u>42.688.938,99</u></u>