

Kommunaler Servicebetrieb Koblenz, Koblenz

Bilanz zum 31. Dezember 2019

AKTIVA

	31.12.2019 €	31.12.2018 €
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	118.751,00	207.443,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	23.373.987,30	24.221.787,30
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	11.109,00	11.109,00
3. Betriebseinrichtungen	527.049,00	603.397,00
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.043.747,00	7.753.127,00
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	157.181,96	155.881,96
	<u>34.113.074,26</u>	<u>32.745.302,26</u>
III. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00	25.000,00
2. Sonstige Ausleihungen	2.500.000,00	5.000.000,00
	<u>2.525.000,00</u>	<u>5.025.000,00</u>
	<u>36.756.825,26</u>	<u>37.977.745,26</u>
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>		
I. Vorräte Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	516.064,78	402.922,35
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.336.326,75	777.693,17
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	82.321,22	189.864,76
- davon aus Lieferungen und Leistungen: € 82.321,22 (Vorjahr: € 189.864,76)		
3. Forderungen an den Einrichtungsträger	2.423.564,70	3.225.994,71
- davon aus Lieferungen und Leistungen: € 76.063,31 (Vorjahr: € 76.063,31)		
4. Sonstige Vermögensgegenstände	2.502.606,00	63,00
	<u>6.344.818,67</u>	<u>4.193.615,64</u>
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	139.136,89	107.847,47
	<u>7.000.020,34</u>	<u>4.704.385,46</u>
	<u>43.756.845,60</u>	<u>42.682.130,72</u>

1

**Kommunaler Servicebetrieb Koblenz, Koblenz**

**Bilanz zum 31. Dezember 2019**

**PASSIVA**

	31.12.2019 €	31.12.2018 €
<b>A. EIGENKAPITAL</b>		
I. Stammkapital	700.000,00	700.000,00
II. Zweckgebundene Rücklage	16.026.500,43	15.543.169,64
III. Allgemeine Rücklage	7.533.555,81	7.533.555,81
IV. Bilanzgewinn	1.139.458,02	1.313.534,05
	25.399.514,26	25.090.259,50
<b>B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE ZUM ANLAGEVERMÖGEN</b>	1.479.000,00	1.536.000,00
<b>C. RÜCKSTELLUNGEN</b>		
1. Steuerrückstellungen	0,00	2.912,00
2. Sonstige Rückstellungen	4.262.203,60	4.218.587,53
	4.262.203,60	4.221.499,53
<b>D. VERBINDLICHKEITEN</b>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	9.795.611,72	10.119.738,88
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	745.770,87	792.096,67
3. Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger	212.020,12	0,00
4. Sonstige Verbindlichkeiten	94.725,03	7.536,14
- davon aus Steuern: € 94.725,03 (Vorjahr: € 7.536,14)		
	10.848.127,74	10.919.371,69
<b>E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>	1.768.000,00	915.000,00
	43.756.845,60	42.682.130,72