

Kommunaler Servicebetrieb Koblenz, Koblenz

Bilanz zum 31. Dezember 2020

AKTIVA

	31.12.2020 €	31.12.2019 €
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	194.402,00	118.751,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	23.625.070,65	23.373.987,30
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	11.109,00	11.109,00
3. Betriebseinrichtungen	450.701,00	527.049,00
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.911.415,00	10.043.747,00
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	157.181,96	157.181,96
	<u>36.155.477,61</u>	<u>34.113.074,26</u>
III. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00	25.000,00
2. Sonstige Ausleihungen	2.500.000,00	2.500.000,00
	<u>2.525.000,00</u>	<u>2.525.000,00</u>
	<u>38.874.879,61</u>	<u>36.756.825,26</u>
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	597.390,08	516.064,78
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	959.252,57	1.336.326,75
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	84.609,88	82.321,22
- davon aus Lieferungen und Leistungen: € 84.609,88 (Vorjahr: € 82.321,22)		
3. Forderungen an den Einrichtungsträger	1.240.588,88	2.423.564,70
- davon aus Lieferungen und Leistungen: € 29.826,17 (Vorjahr: € 76.063,31)		
4. Sonstige Vermögensgegenstände	2.502.543,00	2.502.606,00
	<u>4.786.994,33</u>	<u>6.344.818,67</u>
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	188.336,11	139.136,89
	<u>5.572.720,52</u>	<u>7.000.020,34</u>
	<u>44.447.600,13</u>	<u>43.756.845,60</u>

Kommunaler Servicebetrieb Koblenz, Koblenz

Bilanz zum 31. Dezember 2020

PASSIVA

	31.12.2020 €	31.12.2019 €
A. EIGENKAPITAL		
I. Stammkapital	700.000,00	700.000,00
II. Zweckgebundene Rücklage	13.788.532,51	16.026.500,43
III. Allgemeine Rücklage	7.533.555,81	7.533.555,81
IV. Bilanzgewinn	905.503,76	1.139.458,02
	<u>22.927.592,08</u>	<u>25.399.514,26</u>
B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE ZUM ANLAGEVERMÖGEN	1.967.745,62	1.479.000,00
C. RÜCKSTELLUNGEN		
1. Steuerrückstellungen	1.120,00	0,00
2. Sonstige Rückstellungen	<u>6.947.567,61</u>	<u>4.262.203,60</u>
	6.948.687,61	4.262.203,60
D. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	9.467.748,07	9.795.611,72
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.012.403,66	745.770,87
3. Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger	18.193,87	212.020,12
4. Sonstige Verbindlichkeiten	99.229,22	94.725,03
- davon aus Steuern: € 99.229,22 (Vorjahr: € 94.725,03)		
	<u>11.597.574,82</u>	<u>10.848.127,74</u>
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	1.006.000,00	1.768.000,00
	<u>44.447.600,13</u>	<u>43.756.845,60</u>