

Kommunales Gebietsrechenzentrum Koblenz - Eigenbetrieb der Stadt Koblenz, Koblenz

Bilanz zum 31. Dezember 2021

AKTIVA

	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	801.477,53	620.095,53
2. Baukostenzuschüsse	901.114,00	940.296,00
3. Geleistete Anzahlungen	<u>55.725,61</u>	<u>0,00</u>
	1.758.317,14	1.560.391,53
II. Sachanlagen		
1. Technische Anlagen und Maschinen	3.647.071,00	3.837.943,00
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	24.497,00	8.018,00
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>804.842,59</u>	<u>388.094,28</u>
	4.476.410,59	4.234.055,28
III. Finanzanlagen	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>
	6.236.727,73	5.796.446,81
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte	46.699,94	42.050,88
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	859.174,99	220.801,39
2. Forderungen an den Einrichtungsträger	<u>1.105.425,81</u>	<u>1.265.422,53</u>
	1.964.600,80	1.486.223,92
	2.011.300,74	1.528.274,80
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	<u>1.009.918,96</u>	<u>955.336,43</u>
	<u>9.257.947,43</u>	<u>8.280.058,04</u>

PASSIVA

	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. EIGENKAPITAL		
I. Stammkapital	800.000,00	800.000,00
II. Allgemeine Rücklage	6.389.522,78	6.030.439,60
III. Jahresgewinn	<u>397.622,29</u>	<u>359.083,18</u>
	7.587.145,07	7.189.522,78
B. RÜCKSTELLUNGEN		
1. Steuerrückstellungen	394,17	1.785,10
2. Sonstige Rückstellungen	<u>288.259,91</u>	<u>306.260,12</u>
	288.654,08	308.045,22
C. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	917.179,16	499.043,04
2. Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger	228.685,22	8.837,15
3. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>236.283,90</u>	<u>274.609,85</u>
	1.382.148,28	782.490,04
	<u>9.257.947,43</u>	<u>8.280.058,04</u>