

Kommunaler Servicebetrieb Koblenz, Koblenz

Bilanz zum 31. Dezember 2022

AKTIVA

	31.12.2022 €	31.12.2021 €
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	175.827,00	209.607,00
	175.827,00	209.607,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	20.951.742,30	21.815.691,30
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	11.109,00	11.109,00
3. Technische Anlagen und Maschinen	312.591,00	386.273,00
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.037.081,00	11.496.398,00
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	157.181,96
	30.312.523,30	33.866.653,26
III. Finanzanlagen		
Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00	25.000,00
	30.513.350,30	34.101.260,26
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	744.164,13	701.108,37
	744.164,13	701.108,37
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.418.242,75	1.139.573,57
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	107.158,92	42.734,07
- davon aus Lieferungen und Leistungen: € 107.158,92 (Vorjahr: € 42.734,07)		
3. Forderungen gegen den Einrichtungsträger	3.459.698,90	3.631.155,51
- davon aus Lieferungen und Leistungen: € 783.213,68 (Vorjahr: € 685.632,57)		
4. Sonstige Vermögensgegenstände	4.000.000,00	4.000.000,00
	11.985.100,57	8.813.463,15
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	260.500,62	258.196,26
	12.989.765,32	9.772.767,78
	43.503.115,62	43.874.028,04

Kommunaler Servicebetrieb Koblenz, Koblenz

Bilanz zum 31. Dezember 2022

PASSIVA

	31.12.2022 €	31.12.2021 €
A. EIGENKAPITAL		
I. Stammkapital	700.000,00	700.000,00
II. Zweckgebundene Rücklage	13.156.998,00	13.156.998,00
III. Allgemeine Rücklage	7.533.555,81	7.533.555,81
IV. Bilanzgewinn/-verlust		
1. Gewinnvortrag	871.362,92	1.519.967,85
2. Jahresverlust	-678.730,82	-648.604,93
	<u>192.632,10</u>	<u>871.362,92</u>
	<u>21.583.185,91</u>	<u>22.261.916,73</u>
B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE ZUM ANLAGEVERMÖGEN	1.565.818,02	1.666.781,82
C. RÜCKSTELLUNGEN		
1. Steuerrückstellungen	17.648,00	14.524,00
2. Sonstige Rückstellungen	9.281.727,00	7.587.763,46
	<u>9.299.375,00</u>	<u>7.602.287,46</u>
D. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	8.767.589,31	9.097.399,87
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.248.257,03	1.856.581,55
3. Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger	17.070,42	17.070,42
4. Sonstige Verbindlichkeiten	157.819,93	175.990,19
- davon aus Steuern: € 125.073,93 (Vorjahr: € 137.360,19)		
	<u>10.190.736,69</u>	<u>11.147.042,03</u>
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	864.000,00	1.196.000,00
	<u>43.503.115,62</u>	<u>43.874.028,04</u>