

STADTWERKE BORGENTREICH, BORGENTREICH
BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2018

AKTIVA

	31.12.2018 €	31.12.2017 €
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	312.856,57	319.485,57
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	936.595,00	963.971,00
2. Blockheizkraftwerk	285.334,00	321.367,00
3. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	194.703,03	209.575,03
4. Verteilungsanlagen	6.795.700,28	5.905.923,12
5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	292.260,57	146.636,07
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>858.422,93</u>	<u>133.124,33</u>
	9.363.015,81	<u>7.680.596,55</u>
III. Finanzanlagen	<u>28.867,46</u>	<u>216.366,46</u>
	<u>9.704.739,84</u>	<u>8.216.448,58</u>
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte	64.408,75	20.071,73
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	229.967,48	108.923,56
2. Forderungen an die Stadt	44.235,12	0,00
3. Forderungen an das KUB	10.896,04	7.685,65
4. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>652.240,81</u>	<u>233.594,82</u>
	937.339,45	<u>350.204,03</u>
	<u>1.001.748,20</u>	<u>370.275,76</u>
	<u>10.706.488,04</u>	<u>8.586.724,34</u>

PASSIVA

	31.12.2018 €	31.12.2017 €
A. EIGENKAPITAL		
I. Stammkapital	4.520.000,00	4.520.000,00
II. Rücklagen	1.917.546,80	1.787.546,80
III. Verlustvortrag	-841.675,82	-602.122,47
IV. Jahresfehlbetrag	<u>-541.362,71</u>	<u>-239.553,35</u>
	<u>5.054.508,27</u>	<u>5.465.870,98</u>
B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE	705.898,00	693.162,28
C. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE	36.401,65	59.072,85
D. RÜCKSTELLUNGEN		
1. Steuerrückstellungen	23.512,62	25.597,24
2. Sonstige Rückstellungen	<u>94.790,81</u>	<u>95.918,82</u>
	<u>118.303,43</u>	<u>121.516,06</u>
E. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.859.072,42	1.235.035,90
2. Erhaltene Anzahlungen	30.000,00	33.746,23
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.001.608,86	443.139,32
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	1.779.346,79	475.773,91
5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	17.967,44	12.265,66
6. Sonstige Verbindlichkeiten	103.381,18	47.141,15
- 3.600.110.D02: € 100.346,83 (Vorjahr: € 45.443,83)		
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 0,00 (Vorjahr: € 0,00)		
	<u>4.791.376,69</u>	<u>2.247.102,17</u>
	<u>10.706.488,04</u>	<u>8.586.724,34</u>

STADTWERKE BORGENTREICH, BORGENTREICH
GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2018

	2018 €	2017 €
1. Umsatzerlöse	1.617.695,16	1.574.666,76
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	46.715,36	0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	<u>100.147,31</u>	<u>69.452,82</u>
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	630.242,25	626.951,87
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>178.794,34</u>	<u>169.485,65</u>
	809.036,59	796.437,52
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	371.852,41	320.652,33
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	91.497,50	80.379,17
- davon für Altersversorgung: € 22.134,85 (Vorjahr: € 18.881,41)		
	<u>463.349,91</u>	<u>401.031,50</u>
6. Abschreibungen	472.079,77	451.379,23
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	274.213,95	230.129,17
8. Erträge aus Beteiligungen	111,14	0,00
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4.482,03	637,31
10. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	189.999,00	0,00
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>37.189,34</u>	<u>28.616,56</u>
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>62.632,41</u>	<u>-24.389,59</u>
13. Ergebnis nach Steuern	<u>-539.349,97</u>	<u>-238.447,50</u>
14. Sonstige Steuern	<u>2.012,74</u>	<u>1.105,85</u>
15. Jahresfehlbetrag	<u><u>-541.362,71</u></u>	<u><u>-239.553,35</u></u>