

Stadtwerke Borgentreich, Borgentreich

Bilanz zum 31. 12 2021

AKTIVA

	31.12.2021 €	31.12.2020 €
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	1.884.265,41	2.034.217,41
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.905.725,67	3.011.829,67
2. Blockheizkraftwerk	179.499,00	213.622,00
3. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	150.093,03	164.963,03
4. Abwasseraufbereitungsanlagen	884.548,82	770.036,82
5. Abwassersammelungsanlagen	15.068.397,00	14.939.509,00
6. Verteilungsanlagen	8.458.845,49	8.407.473,77
7. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	304.122,06	306.362,06
8. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	449.111,62	397.250,12
	<u>28.400.342,69</u>	<u>28.211.046,47</u>
III. Finanzanlagen	1.154.290,00	1.154.290,00
	<u>31.438.898,10</u>	<u>31.399.553,88</u>
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte	84.670,68	67.719,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	106.356,41	1.213.666,00
2. Forderungen gegenüber der Stadt	1.211.435,09	1.779.817,16
3. Gewährtes Darlehen Bäder	1.010.000,00	1.000.000,00
4. Sonstige Vermögensgegenstände	218.350,65	353.567,10
	<u>2.546.142,15</u>	<u>4.347.050,26</u>
	<u>2.630.812,83</u>	<u>4.414.769,26</u>
	<u>34.069.710,93</u>	<u>35.814.323,14</u>

PASSIVA

	31.12.2021 €	31.12.2020 €
A. EIGENKAPITAL		
I. Stammkapital	4.520.000,00	4.520.000,00
II. Rücklagen	12.539.101,33	12.409.101,33
III. Verlustvortrag	-787.261,37	-1.637.446,68
IV. Jahresfehlbetrag/-überschuss	-293.984,95	850.185,31
	<u>15.977.855,01</u>	<u>16.141.839,96</u>
B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE	2.631.117,86	2.571.906,30
C. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE	0,00	3.133,40
D. RÜCKSTELLUNGEN		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	33.422,08	0,00
2. Steuerrückstellungen	4.049,00	2.473,00
3. Sonstige Rückstellungen	905.241,15	907.107,21
	<u>942.712,23</u>	<u>909.580,21</u>
E. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	9.815.283,40	10.502.867,00
2. Erhaltene Anzahlungen	68.277,07	30.000,00
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	155.736,90	224.799,56
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	3.299.698,41	4.134.330,84
5. Erhaltenes Darlehen Elt-Werk	1.010.000,00	1.000.000,00
6. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	14.256,21
7. Sonstige Verbindlichkeiten	120.643,02	224.085,79
	<u>14.469.638,80</u>	<u>16.130.339,40</u>
F. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	48.387,03	57.523,87
	<u>34.069.710,93</u>	<u>35.814.323,14</u>