

## STADTWERKE BORGENTREICH, BORGENTREICH

ANLAGE 1

## BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2015

	31.12.2015 €	31.12.2014 €
<b>A K T I V A</b>		
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	358.415,57	403.128,90
2. Blockheizkraftwerk	633.897,06	664.204,21
3. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	381.005,00	415.871,00
4. Verteilungsanlagen	239.315,03	254.185,03
5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.217.789,86	5.159.169,89
	<u>136.320,07</u>	<u>117.013,07</u>
III. Finanzanlagen	6.608.327,02	6.610.443,20
	<u>216.366,46</u>	<u>222.616,46</u>
	.....7.183.109,05	.....7.236.188,56
	20.448,93	18.963,13
	170.738,18	105.370,53
	435.796,12	295.365,85
	77.263,13	78.045,99
	50.000,00	130.000,00
	108.838,66	83.426,73
	<u>842.636,09</u>	<u>692.209,10</u>
	.....863.095,02	.....711.172,23
	<u>8.046.194,07</u>	<u>7.947.360,79</u>
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>		
I. Vorräte		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00 (Vorjahr: € 0,00)		
2. Forderungen an die Stadt		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00 (Vorjahr: € 0,00)		
3. Forderungen an das KUB		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00 (Vorjahr: € 0,00)		
4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 50.000,00 (Vorjahr: € 130.000,00)		
5. Sonstige Vermögensgegenstände		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00 (Vorjahr: € 0,00)		
	15.838,53	9.632,92
	207.996,91	176.313,49
	15.348,37	416.753,60
	13.975,69	12.265,66
	65.287,61	66.705,65
	.....1.438.103,40	.....1.831.497,64
	<u>8.046.194,07</u>	<u>7.947.360,79</u>
<b>P A S S I V A</b>		
<b>A. EIGENKAPITAL</b>		
I. Stammkapital	4.520.000,00	4.520.000,00
II. Rücklagen	1.525.846,80	1.395.846,80
III. Verlustvortrag	-715.223,44	-434.547,68
IV. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	361.573,31	-280.675,76
	.....5.692.196,67	.....5.209.623,36
	654.017,00	665.638,60
	119.007,34	155.575,51
	142.869,66	94.025,68
	<u>1.119.656,29</u>	<u>1.149.826,32</u>
<b>B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE</b>		
<b>C. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE</b>		
<b>D. RÜCKSTELLUNGEN</b>		
<b>E. VERBINDLICHKEITEN</b>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 48.426,97 (Vorjahr: € 14.569,99)		
2. Erhaltene Anzahlungen		
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 15.838,53 (Vorjahr: € 9.632,92)		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 207.996,91 (Vorjahr: € 176.313,49)		
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt		
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 15.348,37 (Vorjahr: € 416.753,60)		
5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 13.975,69 (Vorjahr: € 12.265,66)		
6. Sonstige Verbindlichkeiten		
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 65.287,61 (Vorjahr: € 66.705,65)		
- davon aus Steuern: € 35.769,04 (Vorjahr: € 62.700,29)		
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 0,00 (Vorjahr: € 0,00)		
	.....1.438.103,40	.....1.831.497,64
	<u>8.046.194,07</u>	<u>7.947.360,79</u>