BILANZ ZUM 31.12.2011

1. BILANZ

AKTIVSEITE	31.12.2011 €	€	31.12.2010 €
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	6.218,00		9.043,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	3.633.513,05		3.721.502,05
2. Technische Anlagen und Maschinen	292.354,70		319.774,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	116.394,00		138.641,00
	4.042.261,75		4.179.917,05
III. Finanzanlagen			
Wertpapiere des Anlagevermögens	2.074.498,09		2.074.498,09
		6.122.977,84	6.263.458,14
B. UMLAUFVERMÖGEN			
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.074,01		1.665,44
2. Forderungen an die Stadt Wesseling	905.525,34		864.237,38
3. Sonstige Vermögensgegenstände	9.906,20		155,34
- davon gegen Stadtwerke GmbH € 244,63			
	916.505,55	916.505,55	866.058,16
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		3.574,47	1.961,77
		7.043.057,86	7.131.478,07

PASSIVSEITE	31.12.2011 €	€	31.12.2010 €
A. EIGENKAPITAL			
I. Gezeichnetes Kapital		511.291,88	511.291,88
II. Kapitalrücklage			
Allgemeine Rücklage		6.279.327,19	6.279.327,19
III. Gewinnrücklagen			
zweckgebundene Rücklagen		13.001,48	11.468,79
IV. Gewinnvortrag			
Vortrag	883.887,90		799.256,29
Jahresverlust des Vorjahres	-626.490,54		-642.421,55
	257.397,36		156.834,74
Ausgleich durch den Haushalt der Stadt	601.700,00		727.053,16
		859.097,36	883.887,90
V. Jahresverlust		-653.045,39	-626.490,54
		7.009.672,52	7.059.485,22
B. RÜCKSTELLUNGEN			
Sonstige Rückstellungen		11.620,00	16.320,00
C. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	18.853,60		47.777,81
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 18.853,60 (Vj.: € 47.777,81)			
2. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Wesseling/ Eigenbetrieben der Stadt Wesseling	2.911,74		7.895,04
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 2.911,74 (Vj.: € 7.895,04)			
		21.765,34	55.672,85
		7.043.057,86	7.131.478,07