Anlage 1

GEMEINDEWERK ABWASSERBESEITIGUNG REICHSHOF, REICHSHOF

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2016

Aktivseite

	31.12.2016 EUR	31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	475.409,93		490.565,05
Summe immaterielle Vermögensgegenstände		**475.409,93**	**490.565,05**
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	46.477,46		46.855,46
2. Entwässerungsanlagen	63.407.241,00		64.177.312,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	42.101,00		50.782,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	144.350,92		6.630,50
Summe Sachanlagen		**63.640.170,38**	**64.281.579,96**
Summe Anlagevermögen		**64.115.580,31**	**64.772.145,01**
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	13.838,65		9.409,83
Summe Vorräte		**13.838,65**	**9.409,83**
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	798.811,75		745.765,66
2. Forderungen an die Gemeinde und Eigenbetriebe	218.091,15		264.408,57
3. Sonstige Vermögensgegenstände	958,53		982,43
Summe Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		**1.017.861,43**	**1.011.156,66**
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		**46.550,83**	**16.905,98**
Summe Umlaufvermögen		**1.078.250,91**	**1.037.472,47**
C. Rechnungsabgrenzungsposten		**10.113,41**	**25.867,65**
SUMME AKTIVA		**65.203.944,63**	**65.835.485,13**

Passivseite

	31.12.2016 EUR	31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital	**767.000,00**		**767.000,00**
II. Kapitalrücklage	**689.707,10**		**689.707,10**
III. Gewinnrücklage	**27.756,70**		**22.255,91**
IV. Verlustvortrag	**0,00**		**0,00**
V. Jahresüberschuss	**249.095,00**		**73.500,79**
Summe Eigenkapital		**1.733.558,80**	**1.552.463,80**
B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen		**27.307.453,00**	**27.938.996,00**
C. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	276.236,00		249.215,00
2. Sonstige Rückstellungen	212.096,54		211.925,76
Summe Rückstellungen		**488.332,54**	**461.140,76**
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	34.850.455,34		35.023.519,86
* davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr in EUR 3.081.176,92 (VJ 6.889.185,52)			
* davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr in EUR 31.769.278,42 (VJ EUR 28.134.334,34)			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	171.666,36		127.320,92
* davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr in EUR : 171.666,36 (VJ EUR 127.320,92)			
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	271.771,21		305.035,39
* davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr in EUR : 271.771,21 (VJ EUR 305.035,39)			
4. Sonstige Verbindlichkeiten	380.707,38		427.008,40
* davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr in EUR : 380.707,38 (VJ EUR 427.008,40)			
Summe Verbindlichkeiten		**35.674.600,29**	**35.882.884,57**
SUMME PASSIVA		**65.203.944,63**	**65.835.485,13**