

## VERSORGUNGSUNTERNEHMEN DER STADT BRAKEL, BRAKEL

## BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2019

## AKTIVA

	31.12.2019 €	31.12.2018 €
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	115.676,52	120.114,77
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.816.297,93	2.292.261,73
2. Technische Anlagen und Maschinen	3.926.583,00	3.822.142,50
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	215.953,00	182.391,50
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>357.744,42</u>	<u>42.849,15</u>
	7.316.578,35	6.339.644,88
III. Finanzanlagen	<u>1.940.908,84</u>	<u>1.751.266,88</u>
	9.373.163,71	8.211.026,53
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>		
I. Vorräte	112.412,64	107.149,31
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	55.500,14	118.301,79
2. Forderungen gegen KUBRA	8.233,47	3.997,59
3. Forderungen gegen die Stadt Brakel	293.946,62	120.304,79
4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	56.231,06	0,00
5. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>285.136,03</u>	<u>212.645,04</u>
	699.047,32	455.249,21
	811.459,96	562.398,52
	<u>10.184.623,67</u>	<u>8.773.425,05</u>

## PASSIVA

	31.12.2019 €	31.12.2018 €
<b>A. EIGENKAPITAL</b>		
I. Stammkapital	1.000.000,00	1.000.000,00
II. Kapitalrücklage		
1. Allgemeine Rücklage	1.462.811,98	842.811,98
2. Zweckgebundene Rücklage	<u>32.643,43</u>	<u>32.643,43</u>
	1.495.455,41	875.455,41
III. Gewinnvortrag	118.874,49	426.813,28
IV. Jahresfehlbetrag	<u>-406.867,41</u>	<u>-307.938,79</u>
	2.207.462,49	1.994.329,90
<b>B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE</b>	1.021.046,00	839.998,00
<b>C. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE</b>	8.602,00	20.224,00
<b>D. RÜCKSTELLUNGEN</b>		
1. Steuerrückstellungen	35.067,00	23.201,74
2. Sonstige Rückstellungen	<u>68.100,00</u>	<u>71.800,00</u>
	103.167,00	95.001,74
<b>E. VERBINDLICHKEITEN</b>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.225.060,64	1.239.529,41
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	402.096,89	77.011,72
3. Verbindlichkeiten gegenüber KUBRA	248.399,63	234.723,80
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Brakel	4.950.036,15	4.270.799,44
5. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>18.752,87</u>	<u>1.807,04</u>
	6.844.346,18	5.823.871,41
	<u>10.184.623,67</u>	<u>8.773.425,05</u>