

Wasserwerk der Stadt Bornheim
BILANZ zum 31. Dezember 2016

AKTIVA	31.12.2016		31.12.2015	PASSIVA	31.12.2016		31.12.2015
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Stammkapital		2.045.167,52	2.045.167,52
- Entgeltlich erworbene Konzessionen und ähnliche Rechte und Werte		45.227,00	49.566,00	II. Allgemeine Rücklage		3.534.387,27	3.534.387,27
II. Sachanlagen				III. Gewinn			
1. Grundstücke mit Betriebs- und Geschäftsbauten	357.973,00		377.603,00	1. Gewinn des Vorjahres	349.037,50		721.941,12
2. Grundstücke ohne Bauten	18.527,00		18.527,00	2. Abführung an den Haushalt der Stadt	-349.037,50		-721.941,12
3. Gewinnungs- und Bezugsanlagen	647.859,11		725.433,11	3. Jahresgewinn	341.737,94		349.037,50
4. Verteilungsanlagen	20.895.659,00		21.222.494,00			341.737,94	349.037,50
5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	245.066,00		212.172,00			5.921.292,73	5.928.592,29
6. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	901.061,54		176.713,52	B. Sonderposten für Zuschüsse			
		23.066.145,65	22.732.942,63	1. Empfangene Ertragszuschüsse	387.560,00		542.491,00
		23.111.372,65	22.782.508,63	2. Investitionszuschüsse	2.170.607,00		1.976.263,00
						2.558.167,00	2.518.754,00
B. Umlaufvermögen				C. Rückstellungen			
I. Vorräte				1. Steuerrückstellungen	3.959,00		0,00
- Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		180.069,12	203.928,29	2. sonstige Rückstellungen	39.500,00		40.000,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						43.459,00	40.000,00
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.490.072,57		1.130.902,82	D. Verbindlichkeiten			
2. Forderungen gegen die Stadt Bornheim	530.579,79		495.997,67	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	17.070.663,63		16.426.063,61
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.333.773,37		767.257,04	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	227.855,70		199.840,99
4. sonstige Vermögensgegenstände	202.537,36		425.841,24	3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Bornheim	219.662,00		66.336,90
		3.556.963,09	2.819.998,77	4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	623.698,04		541.485,62
		3.737.032,21	3.023.927,06	5. sonstige Verbindlichkeiten	184.097,64		84.084,06
						18.325.977,01	17.317.811,18
C. Rechnungsabgrenzungsposten		1.598,67	0,00	E. Rechnungsabgrenzungsposten		1.107,79	1.278,22
		26.850.003,53	25.806.435,69			26.850.003,53	25.806.435,69