Wasserwerk der Stadt Bornheim

BILANZ zum 31. Dezember 2021

AKTIVA	31.12.2021 EUR	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. Anlagevermögen			
I. 1. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene Konzessionen und ähnliche Rechte und Werte	14.785,00		27.842,00
2. Geleistete Anzahlungen	664,77		0,00
		15.449,77	27.842,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke mit Betriebs- und Geschäftsbauten	277.445,00		294.056,00
2. Grundstücke ohne Bauten	18.527,00		18.527,00
3. Gewinnungs- und Bezugsanlagen	261.973,11		338.868,11
4. Verteilungsanlagen	30.153.614,00		29.379.559,00
5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	240.623,00		209.578,00
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	7.664.489,22		4.714.671,04
		38.616.671,33	34.955.259,15
		38.632.121,10	34.983.101,15
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		436.829,54	396.270,95
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	918.851,14		1.322.459,73
2. Forderungen gegenüber der Stadt Bornheim	51.981,21		268.074,82
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	10.857,96		3.849,37
4. Sonstige Vermögensgegenstände	355.254,62		566.189,52
		1.336.944,93	2.160.573,44
		1.773.774,47	2.556.844,39
C. Rechnungsabgrenzungsposten		710,52	888,15
		40.406.606,09	37.540.833,69

PASSIVA	31.12.2021 EUR	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital		2.045.167,52	2.045.167,52
II. Allgemeine Rücklage		3.534.387,27	3.534.387,27
III. Bilanzgewinn			
1. Gewinnvortrag	1.232.434,24		844.152,57
2. Jahresüberschuss	551.076,52		738.924,50
		1.783.510,76	1.583.077,07
		7.363.065,55	7.162.631,86
B. Sonderposten für Zuschüsse			
1. Empfangene Ertragszuschüsse	0,00		19.561,00
2. Investitionszuschüsse	2.870.391,00		2.717.729,00
		2.870.391,00	2.737.290,00
C. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	0,00		118.300,00
2. Sonstige Rückstellungen	193.675,00		319.045,00
		193.675,00	437.345,00
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	28.428.383,08		23.327.585,91
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	401.119,99		877.655,84
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Bornheim	61.548,60		396.371,26
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	613.240,21		2.271.217,79
5. Sonstige Verbindlichkeiten	474.927,02		330.309,96
		29.979.218,90	27.203.140,76
E. Rechnungsabgrenzungsposten		255,64	426,07
		40.406.606,09	37.540.833,69