

Bilanz zum 31.12.2011
der
Gemeindewerke Eitorf - Entsorgungsbetrieb -
Markt 1, 53783 Eitorf

Aktivseite				Passivseite				
	€	€	Vorjahr €		€	€	€	Vorjahr €
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Stammkapital			1.860.000,00	1.860.000,00
entgeltlich erworbene Konzessionen und ähnliche Rechte		63.847,00	64.967,00	II. Rücklagen				
II. Sachanlagen				1. Allgemeine Rücklage	4.032.809,15			4.000.783,49
1. Grundstücke mit Betriebsbauten	1.222.611,00		1.238.990,00	2. Zweckgebundene Rücklage	<u>8.417.519,79</u>	12.450.328,94		8.417.519,79
2. Entwässerungsanlagen	48.529.991,00		46.344.302,00	III. Jahresgewinn				
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	136.023,00		156.536,00	Gewinnvortrag	2.962.590,24			2.055.627,82
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	507.855,17	50.396.480,17	3.097.383,17	Abführung aus Jahresgewinn 2009	-7.086,66			-7.086,66
		<u>50.460.327,17</u>	<u>50.902.178,17</u>	Einstellung restlicher Jahresgewinn 2009 in die Allgemeine Rücklage (Vj. 2008)	-32.025,66			0,00
				Abführung aus Jahresgewinn 2010	-45.954,14			0,00
B. Umlaufvermögen				Jahresgewinn 2011	1.074.423,28			958.094,94
I. Vorräte				Vorab-Teilabführung an Gemeinde	<u>-90.000,00</u>	<u>984.423,28</u>	<u>3.861.947,06</u>	<u>-44.045,86</u>
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		57.385,69	56.935,94				<u>18.172.276,00</u>	<u>17.240.893,52</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				B. Empfangene Ertragszuschüsse				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	998.111,73		1.145.238,34	1. Ertragszuschüsse bis Wirtschaftsjahr 2003	9.633.884,21			10.377.315,28
2. Forderungen an die Gemeinde / andere Eigenbetriebe	14.891,57		0,00	2. Ertragszuschüsse ab Wirtschaftsjahr 2006	<u>1.692.283,85</u>	<u>11.326.168,06</u>		<u>1.532.330,59</u>
3. sonstige Vermögensgegenstände	<u>376.844,08</u>	1.389.847,38	131.689,64					<u>11.909.645,87</u>
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		111,34	123,98	C. Rückstellungen				
		<u>1.447.344,41</u>	<u>1.333.987,90</u>	1. Rückstellungen für Pensionen	477.330,00			460.560,00
C. Rechnungsabgrenzungsposten		<u>9.280,38</u>	<u>8.544,59</u>	2. sonstige Rückstellungen	<u>758.571,15</u>	<u>1.235.901,15</u>		<u>781.051,03</u>
								<u>1.241.611,03</u>
				D. Verbindlichkeiten				
				1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	20.850.685,58			20.399.069,83
				davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 2.701.426,70 € (Vj. 2.486.240,95 €)				
				2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	283.921,60			253.157,43
				davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 283.921,60 € (Vj. 253.157,43 €)				
				3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde / anderen Eigenbetrieben	10.780,11			1.079.821,98
				davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 10.780,11 € (Vj. 1.079.821,98 €)				
				4. sonstige Verbindlichkeiten	<u>37.219,46</u>	<u>21.182.606,75</u>		<u>120.511,00</u>
				davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 36.810,43 € (Vj. 120.101,97 €)				<u>21.852.560,24</u>
				E. Rechnungsabgrenzungsposten			0,00	0,00
							<u>51.916.951,96</u>	<u>52.244.710,66</u>
							<u>51.916.951,96</u>	<u>52.244.710,66</u>