Bilanz zum 31.12.2015
der
Gemeindewerke Eitorf - Entsorgungsbetrieb -
Markt 1, 53783 Eitorf

Aktivseite

	€	€	Vorjahr €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
entgeltlich erworbene Konzessionen und ähnliche Rechte		51.958,00	52.086,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke mit Betriebsbauten	1.714.634,00		1.055.432,00
2. Grundstücke ohne Bauten	3.572,00		0,00
3. Entwässerungsanlagen	46.830.905,30		47.123.931,00
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	189.469,00		121.839,00
5. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	318.477,61	49.057.057,91	1.900.780,23
		49.109.015,91	50.254.068,23
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		149.076,39	76.233,23
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.050.675,75		1.005.567,93
2. Forderungen an die Gemeinde / andere Eigenbetriebe	60.514,58		405.519,05
3. sonstige Vermögensgegenstände	175.254,23	1.286.444,56	139.309,00
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		21,99	9,55
		1.435.542,94	1.626.638,76
C. Rechnungsabgrenzungsposten		10.046,92	10.308,80
		50.554.605,77	51.891.015,79

Passivseite

	€	€	€	Vorjahr €
A. Eigenkapital				
I. Stammkapital			1.860.000,00	1.860.000,00
II. Rücklagen				
1. Allgemeine Rücklage		7.544.697,64		6.774.115,71
2. Zweckgebundene Rücklage		8.417.519,79	15.962.217,43	8.417.519,79
III. Jahresgewinn				
Gewinnvortrag		3.402.612,09		2.753.670,64
Abführung aus Jahresgewinn 2013 (Vj. 2012)		-7.086,66		-7.086,66
Einstellung restlicher Jahresgewinn 2013 in die Allgemeine Rücklage		-730.068,48		0,00
Abführung aus Jahresgewinn 2014		-615.514,66		0,00
Einstellung restlicher Jahresgewinn 2014 in die Allgemeine Rücklage		-40.513,45		0,00
Jahresgewinn 2015	929.195,45			746.028,11
Vorab-Teilabführung an Gemeinde	-90.000,00	839.195,45	2.848.624,29	-90.000,00
			20.670.841,72	20.454.247,59
B. Empfangene Ertragszuschüsse				
1. Ertragszuschüsse bis Wirtschaftsjahr 2003		6.794.163,68		7.484.487,38
2. Ertragszuschüsse ab Wirtschaftsjahr 2006		1.838.420,91	8.632.584,59	1.841.898,87
				9.326.386,25
C. Rückstellungen				
1. Rückstellungen für Pensionen		531.986,00		526.459,00
2. sonstige Rückstellungen		811.958,39	1.343.944,39	710.178,50
				1.236.637,50
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 2.889.650,88 € (Vj. 3.094.718,35 €)		18.986.452,92		20.419.790,74
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 185.453,64 € (Vj. 163.947,43 €)		185.453,64		163.947,43
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde / anderen Eigenbetrieben davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 614.458,69 € (Vj. 0,00 €)		614.458,69		0,00
4. sonstige Verbindlichkeiten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 120.869,82 € (Vj. 290.006,28 €)		120.869,82	19.907.235,07	290.006,28
				20.873.744,45
			50.554.605,77	51.891.015,79

Anlage 1.1