

Bilanz zum 31.12.2016
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		50.611,00	51.958,00	II. Rücklagen				
II. Sachanlagen				1. Allgemeine Rücklage	7.544.697,64			7.544.697,64
1. Grundstücke mit Betriebsbauten	1.641.420,00		1.714.634,00	2. Zweckgebundene Rücklage	8.417.519,79	15.962.217,43		8.417.519,79
2. Grundstücke ohne Bauten	12.314,00		3.572,00	III. Gewinn				
3. Entwässerungsanlagen	45.949.184,00		46.830.905,30	Gewinnvortrag	2.848.624,29			3.402.612,09
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	179.893,00		189.469,00	Abführung aus Jahresgewinn 2013	0,00			-7.086,66
5. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.492.926,33	49.275.737,33	318.477,61	Einstellung restlicher Jahresgewinn 2013 in die Allgemeine Rücklage				-730.068,48
		<u>49.326.348,33</u>	<u>49.109.015,91</u>	Abführung aus Jahresgewinn 2014 an die Gemeinde - Restbetrag		0,00		-615.514,66
B. Umlaufvermögen				Einstellung restlicher Jahresgewinn 2014 in die Allgemeine Rücklage		0,00		-40.513,45
I. Vorräte				Jahresgewinn 2016/2015	743.601,88			929.195,45
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		148.873,14	149.076,39	Vorab-Teilabführung an Gemeinde	-90.000,00	653.601,88	3.502.226,17	-90.000,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände							<u>21.324.443,60</u>	<u>20.670.841,72</u>
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.070.633,61		1.050.675,75	B. Empfangene Ertragszuschüsse				
2. Forderungen an die Gemeinde / andere Eigenbetriebe	55.791,65		60.514,58	1. Ertragszuschüsse bis Wirtschaftsjahr 2003	6.122.853,12			6.794.163,68
3. sonstige Vermögensgegenstände	25.995,19	1.152.420,45	175.254,23	2. Ertragszuschüsse ab Wirtschaftsjahr 2006	2.021.655,79	8.144.508,91		1.838.420,91
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten								<u>8.632.584,59</u>
		199,37	21,99	C. Rückstellungen				
		<u>1.301.492,96</u>	<u>1.435.542,94</u>	1. Rückstellungen für Pensionen	546.947,00			531.986,00
C. Rechnungsabgrenzungsposten		10.477,84	10.046,92	2. sonstige Rückstellungen	1.090.337,45	1.637.284,45		811.958,39
								<u>1.343.944,39</u>
				D. Verbindlichkeiten				
				1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	19.233.812,41			18.986.452,92
				2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	117.788,87			185.453,64
				3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde / anderen Eigenbetrieben	0,00			614.458,69
				4. sonstige Verbindlichkeiten	180.480,89	19.532.082,17		120.869,82
								<u>19.907.235,07</u>
							<u>50.638.319,13</u>	<u>50.554.605,77</u>
							<u>50.638.319,13</u>	<u>50.554.605,77</u>