

Stadwerke Mechnich, Mechnich
Bilanz zum 31. Dezember 2016

Aktivseite	31.12.2016		31.12.2015	
	€	€	€	€
1. Anlagevermögen				
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände		10.784,00	13.657,00	
1.2. Sachanlagen				
1.2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	89.084,09		88.392,09	
1.2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	410.134,58		419.707,58	
1.2.3. Infrastrukturvermögen				
1.2.3.1. Gewinnungsanlagen	787.514,00		844.301,00	
1.2.3.2. Verteilungsanlagen	76.472.690,63		74.468.260,65	
1.2.3.3. Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.876.108,00		4.007.886,65	
1.2.4. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	173.182,00		178.734,00	
1.2.5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.183,00		14.487,00	
1.2.6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.235.305,63		3.446.001,38	
	<u>84.058.201,93</u>		<u>83.467.770,35</u>	
	84.068.985,93		83.481.427,35	
2. Umlaufvermögen				
2.1. Vorräte		197.872,94	189.511,70	
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen	1.228.465,50		1.178.399,01	
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen	44.566,08		24.276,26	
2.2.3. Forderungen gegen die Stadt Mechnich	886.840,23		825.871,17	
2.2.4. Sonstige Vermögensgegenstände	99.776,79		105.021,51	
	<u>2.259.648,60</u>		<u>2.131.567,95</u>	
2.3. Liquide Mittel	19.246,35		58.687,56	
	<u>2.476.767,89</u>		<u>2.379.767,21</u>	
3. Aktive Rechnungsabgrenzung				
	<u>11.218,97</u>		<u>11.602,76</u>	
	86.556.972,79		85.872.797,32	
Passivseite				
		31.12.2016		31.12.2015
	€	€	€	€
1. Eigenkapital				
1.1. Stammkapital	4.603.000,00		4.603.000,00	
1.2. Allgemeine Rücklage	116.295,20		116.295,20	
1.3. Zweckgebundene Rücklage	9.761.346,79		9.761.346,79	
1.4. Verlustvortrag (-)	- 106.149,83		- 217.982,88	
1.5. Nach Vorabgewinnausschüttung verbleibender Jahresüberschuss	208.110,28		283.805,47	
	<u>14.582.602,44</u>		<u>14.546.464,58</u>	
2. Sonderposten				
2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	104.884,61		98.651,00	
2.2. Sonderposten für Beiträge und Zuschüsse	11.408.240,20		11.691.161,93	
2.3. Sonderposten für den Gebührenaussgleich	283.658,90		156.384,29	
	<u>11.796.783,71</u>		<u>11.946.197,22</u>	
3. Rückstellungen		643.894,61	550.101,50	
3.1. Sonstige Rückstellungen				
4. Verbindlichkeiten				
4.1. Verbindlichkeiten aus Krediten				
4.1.1. für Investitionen aus Krediten	46.076.063,66		46.663.171,32	
4.1.2. für Investitionen gegenüber der Stadt Mechnich	3.742.613,56		3.919.803,14	
4.1.3. zur Liquiditätssicherung	7.411.552,94		6.145.317,87	
4.2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.214.223,65		848.334,62	
4.3. Sonstige Verbindlichkeiten	1.089.238,22		1.212.861,76	
	<u>59.533.692,03</u>		<u>58.789.488,71</u>	
5. Passive Rechnungsabgrenzung		0,00	40.545,31	
	<u>86.556.972,79</u>		<u>85.872.797,32</u>	