

Stadwerke Mechnich, Mechnich
Bilanz zum 31. Dezember 2016

	Aktivseite		Passivseite	
	31.12.2016	31.12.2015	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>	
	2.259.648,60		2.131.567,95	
2.3. Liquide Mittel		19.246,35		58.687,56
		<u>2.476.767,89</u>		<u>2.379.767,21</u>
		2.476.767,89		2.379.767,21
3. Aktive Rechnungsabgrenzung				
		<u>11.218,97</u>		<u>11.602,76</u>
		86.556.972,79		85.872.797,32
		<u>86.556.972,79</u>		<u>85.872.797,32</u>
		86.556.972,79		85.872.797,32
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>
		14.582.602,44		14.546.464,58
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>
		11.796.783,71		11.946.197,22
3. Rückstellungen				
3.1. Sonstige Rückstellungen		643.894,61		550.101,50
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>
		59.533.692,03		58.789.488,71
5. Passive Rechnungsabgrenzung				
		0,00		40.545,31
		<u>0,00</u>		<u>40.545,31</u>
		0,00		40.545,31