

Regionale Bahngesellschaft Kaarst - Neuss - Düsseldorf - Erkrath - Mettmann - Wuppertal mbH (Regiobahn)
Mettmann

Bilanz zum 31. Dezember 2013

AKTIVA	31.12.2013	31.12.2012		31.12.2013	PASSIVA
	€	€		€	€
A. ANLAGEVERMÖGEN			A. EIGENKAPITAL		
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>			I. <u>Gezeichnetes Kapital</u>	28.000,00	28.000,00
1. Entgeltlich erworbene EDV-Software	150.391,00	82.796,00	II. <u>Kapitalrücklage</u>	2.932.793,60	2.932.793,60
2. Geleistete Anzahlungen	19.360,00	70.521,48	III. <u>Gewinnvortrag</u>	1.173.903,69	1.403.857,87
	169.751,00	153.317,48	IV. <u>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</u>	181.756,27	-229.954,18
				4.316.453,56	4.134.697,29
II. <u>Sachanlagen</u>			B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONS-		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten davon Geschäfts-, Betriebs- und andere Bauten: € 3.498.587,00; (Vorjahr: € 3.939.313,00) davon Bahnkörper und Bauten des Schienenweges: € 691.902,00; (Vorjahr: € 701.829,00)	7.389.261,28	7.728.091,03	ZUSCHÜSSE ZUM ANLAGEVERMÖGEN	18.010.246,78	18.984.942,78
2. Gleisanlagen, Streckenausrüstung und Sicherungsanlagen	16.293.702,00	17.869.070,00	C. RÜCKSTELLUNGEN		
3. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 2. gehören	906.564,00	1.056.000,00	Sonstige Rückstellungen	220.100,00	280.800,00
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	89.961,00	115.013,00	D. VERBINDLICHKEITEN		
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.351.615,80	1.077.674,99	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.071.052,95	3.425.011,57
	26.031.104,08	27.845.849,02	2. Verbindlichkeiten aus Liefe- rungen und Leistungen	501.844,50	728.641,39
	26.200.855,08	27.999.166,50	3. Sonstige Verbindlichkeiten	171.015,04	577.269,35
B. UMLAUFVERMÖGEN				3.743.912,49	4.730.922,31
I. <u>Vorräte</u>			E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	4.740,00	11.550,00		409.603,00	443.737,00
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	211.635,52	192.334,67			
2. Sonstige Vermögensgegenstände	149.684,55	210.984,75			
	361.320,07	403.319,42			
III. <u>Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</u>	66.351,27	31.619,45			
	432.411,34	446.488,87			
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	67.049,41	129.444,01			
	26.700.315,83	28.575.099,38		26.700.315,83	28.575.099,38