

Anlage 1 zu VO/0915/23: Bilanz zum 31.12.2021, Auszug aus dem Prüfbericht

Eigenbetrieb Straßenreinigung Wuppertal, Wuppertal
Bilanz zum 31. Dezember 2021

AKTIVSEITE	31.12.2021		Vorjahr EUR
	EUR	EUR	
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	60,00		1.761,00
		60,00	1.761,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	12.154.778,00		12.665.366,00
2. technische Anlagen und Maschinen	464.317,00		550.878,00
3. Fahrzeuge der Straßenreinigung	4.487.263,00		4.149.651,00
4. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	413.665,55		470.753,55
5. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	4.631.765,06		4.080.888,55
		22.151.788,61	21.917.537,10
		22.151.848,61	21.919.298,10
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		925.138,60	724.766,94
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	70.369,70		60.012,44
2. Forderungen gegen die Stadt und deren Eigenbetriebe	13.724.409,59		13.474.122,53
3. sonstige Vermögensgegenstände	183.325,82		391.662,05
		13.978.105,11	13.925.797,02
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		441,08	1.325,43
		14.903.684,79	14.651.889,39
		37.055.533,40	36.571.187,49

PASSIVSEITE	31.12.2021		Vorjahr EUR
	EUR	EUR	
A. EIGENKAPITAL			
I. Stammkapital		7.000.000,00	7.000.000,00
II. allgemeine Rücklage		566.460,70	566.460,70
III. Verlustvortrag		(1.917.854,56)	(1.894.400,57)
IV. Jahresfehlbetrag		(137.011,79)	(23.453,99)
		5.511.594,35	5.648.606,14
B. SONDERPOSTEN FÜR ZUSCHÜSSE		413.672,94	528.616,51
C. RÜCKSTELLUNGEN			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	839.936,19		749.612,35
2. Steuerrückstellungen	5.000,00		5.000,00
3. sonstige Rückstellungen	1.821.753,94		1.761.613,46
		2.666.690,13	2.516.225,81
D. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.176.583,03		626.607,76
2. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt und deren Eigenbetriebe	26.499.711,69		26.183.380,64
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	716.335,15		684.735,58
4. sonstige Verbindlichkeiten	70.946,11		383.015,05
		28.463.575,98	27.877.739,03
		37.055.533,40	36.571.187,49