

Bilanz zum 31. Dezember 2012

Regionale Bahngesellschaft

Kaarst - Neuss - Düsseldorf - Erkrath - Mettmann - Wuppertal mbH (Regio-Bahn), Mettmann

AKTIVA

	<u>31.12.2012</u> <u>EUR</u>	<u>31.12.2011</u> <u>EUR</u>
A. <u>Anlagevermögen</u>		
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>		
1. Entgeltlich erworbene EDV-Software	82.796,00	46.605,00
2. Geleistete Anzahlungen	<u>70.521,48</u>	<u>89.001,48</u>
	153.317,48	135.606,48
II. <u>Sachanlagen</u>		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten	7.728.091,03	8.067.195,03
2. Technische Anlagen und Maschinen	18.925.070,00	20.187.241,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	115.013,00	113.692,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>1.077.674,99</u>	<u>1.346.209,60</u>
	<u>27.845.849,02</u>	<u>29.714.337,63</u>
	27.999.166,50	29.848.944,11
	-----	-----
B. <u>Umlaufvermögen</u>		
I. <u>Vorräte</u>		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	11.550,00	5.800,00
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	192.334,67	145.149,90
2. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>210.984,75</u>	<u>114.726,19</u>
	403.319,42	259.876,09
III. <u>Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</u>	<u>31.619,45</u>	<u>456.756,20</u>
	446.488,87	722.432,29
	-----	-----
C. <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>	129.444,01	80.990,00
	-----	-----
	<u>28.575.099,38</u>	<u>30.653.366,40</u>
	=====	=====