

Eigenbetrieb Strassenreinigung Wuppertal, Wuppertal
Bilanz zum 31. Dezember 2017

AKTIVSEITE

	31.12.2017		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerblich Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		101.452,00	124.862,00
			101.452,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	14.183.620,00		2.515.777,00
2. technische Anlagen und Maschinen	541.876,00		764.359,55
3. Fahrzeuge der Strassenreinigung	3.338.227,00		3.053.022,00
4. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.292.403,55		674.226,00
5. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.777.752,38		8.630.747,19
		21.133.878,93	15.638.131,74
		21.235.330,93	15.762.993,74
B. UMLAUFVERMÖGEN			
Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		716.547,57	586.138,58
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	54.472,90		44.935,74
2. Forderungen gegen die Stadt und deren Eigenbetriebe	14.756.495,34		764.167,42
3. Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen	643.827,11		0,00
4. sonstige Vermögensgegenstände	153.683,45		436.653,46
		15.608.478,80	1.245.756,62
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		1.218,39	1.871,12
		16.326.244,76	1.833.766,32
		37.561.575,69	17.596.760,06

PASSIVSEITE

	31.12.2017		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		(2.173.774,57)	(1.555.186,80)
IV. Jahresfehlbetrag		(19.329,68)	(618.587,77)
		5.373.356,45	5.392.686,13
B. SONDERPOSTEN FÜR ZUSCHÜSSE		10.791,83	19.442,81
C. RÜCKSTELLUNGEN			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	641.117,46		691.636,00
2. Steuerrückstellungen	12.468,00		0,00
3. sonstige Rückstellungen	1.288.826,79		1.395.054,60
		1.942.412,25	2.086.690,60
D. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	871.269,03		414.016,97
2. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt und deren Eigenbetriebe	27.466.301,66		7.327.625,14
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.633.408,09		2.337.482,16
4. sonstige Verbindlichkeiten	264.036,38		18.816,25
		30.235.015,16	10.097.940,52
		37.561.575,69	17.596.760,06