

Bilanz "Gas-Verteilung" der Stadtwerke Kleve GmbH, Kleve zum 31. Dezember 2017

Aktivseite	31.12.2017		31.12.2016	Passivseite	31.12.2017		31.12.2016
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital	1.283.091,88		1.283.091,88
1. entgeltlich erworbene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	<u>74.192,27</u>		<u>82.596,55</u>	II. Kapitalrücklage	823.519,88		823.519,88
		<u>74.192,27</u>	<u>82.596,55</u>	III. Andere Gewinnrücklagen	<u>14.052,28</u>		<u>14.052,28</u>
II. Sachanlagen						2.120.664,04	<u>2.120.664,04</u>
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	168.240,64		183.134,82	B. Empfangene Ertragszuschüsse		122.546,00	<u>186.428,00</u>
2. technische Anlagen							
a) Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	183.420,69		198.141,24	C. Rückstellungen			
b) Verteilungsanlagen	5.239.789,11		5.378.414,86	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	655.851,34		648.647,23
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	139.275,63		143.757,67	2. sonstige Rückstellungen	<u>1.312.989,72</u>		<u>1.347.947,29</u>
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>12.422,03</u>		<u>9.466,00</u>			1.968.841,06	<u>1.996.594,52</u>
		5.743.148,10	<u>5.912.914,59</u>	D. Verbindlichkeiten			
		<u>5.817.340,37</u>	5.995.511,14	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	209.734,89		210.600,84
B. Umlaufvermögen				2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	322.748,69		491.751,09
I. Vorräte				3. sonstige Verbindlichkeiten	690.807,46		523.276,47
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		205.689,11	<u>223.261,24</u>	davon aus Steuern: 25.747,63 EUR			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				(Vj. 25.073,19 EUR)			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	146.396,92		131.036,30	davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: 0,00 EUR			
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	27.180,73		35.579,14			1.223.291,04	<u>1.225.628,40</u>
3. Forderungen gegen Gesellschafter	0,00		0,00	E. Rechnungsabgrenzungsposten		995.549,00	<u>954.219,00</u>
4. sonstige Vermögensgegenstände	<u>70.275,88</u>		<u>43.083,73</u>				
		<u>243.853,53</u>	<u>209.699,17</u>				
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		<u>127.401,63</u>	<u>18.435,39</u>				
		576.944,27	451.395,80				
C. Rechnungsabgrenzungsposten		36.606,50	<u>36.627,02</u>				
		<u>6.430.891,14</u>	<u>6.483.533,96</u>			<u>6.430.891,14</u>	<u>6.483.533,96</u>