

Bilanz "Strom-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	7.156.934,58		7.156.934,58
1. entgeltlich erworbene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	233.544,45		251.397,68	II. Kapitalrücklage	5.125.368,28		5.125.368,28
		233.544,45	251.397,68	III. Andere Gewinnrücklagen	95.439,58		95.439,58
II. Sachanlagen						12.377.742,44	12.377.742,44
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	619.150,59		652.739,68	B. Empfangene Ertragszuschüsse		196.297,00	297.941,00
2. technische Anlagen							
a) Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	100.821,26		115.234,52	C. Rückstellungen			
b) Verteilungsanlagen	14.241.048,32		15.125.102,95	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.787.843,01		1.765.402,16
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	552.950,11		572.853,36	2. sonstige Rückstellungen	1.355.382,72		1.334.156,09
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	182.840,66		164.733,69			3.143.225,73	3.099.558,25
		15.696.810,94	16.630.664,20				
		15.930.355,39	16.882.061,88	D. Verbindlichkeiten			
B. Umlaufvermögen				1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.172.705,93		1.186.447,74
I. Vorräte				2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	348.277,84		592.545,46
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		300.566,57	349.190,83	3. sonstige Verbindlichkeiten	189.951,64		258.387,33
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				davon aus Steuern: 51.989,58 EUR			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	434.343,57		449.051,60	(Vj. 52.456,81 EUR)			
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	27.180,73		35.579,14	davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: 0,00 EUR			
3. Forderungen gegen Gesellschafter	22.816,09		0,00				
4. sonstige Vermögensgegenstände	1.806.185,84		1.378.232,36				
		2.290.526,23	1.862.863,10			1.710.935,41	2.037.380,53
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		284.915,65	45.821,95	E. Rechnungsabgrenzungsposten		1.415.730,00	1.364.968,00
		2.876.008,45	2.257.875,88				
C. Rechnungsabgrenzungsposten		37.566,74	37.652,46				
		18.843.930,58	19.177.590,22			18.843.930,58	19.177.590,22