

Bilanz "Gas-Verteilung" der Stadtwerke Kleve GmbH, Kleve zum 31. Dezember 2018

Aktivseite			Passivseite		
in EUR	31.12.2018	31.12.2017	in EUR	31.12.2018	31.12.2017
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	48.991,40	74.192,27	II. Kapitalrücklage	823.519,88	823.519,88
2. geleistete Anzahlungen	5.063,51	0,00	III. Gewinnrücklagen		
	<u>54.054,91</u>	<u>74.192,27</u>	andere Gewinnrücklagen	14.052,28	14.052,28
II. Sachanlagen				2.120.664,04	2.120.664,04
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	153.879,56	168.240,64	B. Empfangene Ertragszuschüsse	71.545,00	122.546,00
2. technische Anlagen			C. Rückstellungen		
a) Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	167.020,19	183.420,69	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	732.615,03	655.851,34
b) Verteilungsanlagen	5.280.868,62	5.239.789,11	2. sonstige Rückstellungen	1.703.966,84	1.312.989,72
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	114.918,36	139.275,63		<u>2.436.581,87</u>	<u>1.968.841,06</u>
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	4.675,55	12.422,03	D. Verbindlichkeiten		
	5.721.362,28	5.743.148,10	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	154.628,29	209.734,89
	5.775.417,19	5.817.340,37	2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	61.568,75	322.748,69
B. Umlaufvermögen			3. sonstige Verbindlichkeiten	468.012,07	690.807,46
I. Vorräte				684.209,11	1.223.291,04
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	208.215,65	205.689,11	E. Rechnungsabgrenzungsposten	1.077.510,00	995.549,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	163.493,40	146.396,92			
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	33.478,65	27.180,73			
3. Forderungen gegen Gesellschafter	0,00	0,00			
4. sonstige Vermögensgegenstände	74.867,49	70.275,88			
	<u>271.839,54</u>	<u>243.853,53</u>			
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	85.523,88	127.401,63			
	565.579,07	576.944,27			
C. Rechnungsabgrenzungsposten	49.513,76	36.606,50			
	<u>6.390.510,02</u>	<u>6.430.891,14</u>		<u>6.390.510,02</u>	<u>6.430.891,14</u>