

Bilanz "Strom-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	7.156.934,58	7.156.934,58
1. entgeltlich erworbene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	194.643,06	233.544,45	II. Kapitalrücklage	5.125.368,28	5.125.368,28
2. geleistete Anzahlungen;	8.714,74	0,00	III. Gewinnrücklagen		
	<u>203.357,80</u>	<u>233.544,45</u>	andere Gewinnrücklagen	95.439,58	95.439,58
II. Sachanlagen				<u>12.377.742,44</u>	<u>12.377.742,44</u>
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	585.271,47	619.150,59	B. Empfangene Ertragszuschüsse	108.092,00	196.297,00
2. technische Anlagen			C. Rückstellungen		
a) Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	106.057,02	100.821,26	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.935.078,47	1.787.843,01
b) Verteilungsanlagen	13.182.697,71	14.241.048,32	2. sonstige Rückstellungen	1.465.855,20	1.355.382,72
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	490.065,39	552.950,11		<u>3.400.933,67</u>	<u>3.143.225,73</u>
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	182.842,70	182.840,66	D. Verbindlichkeiten		
	<u>14.546.934,29</u>	<u>15.696.810,94</u>	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.457.987,46	1.172.705,93
	14.750.292,09	15.930.355,39	2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	195.404,61	348.277,84
B. Umlaufvermögen			3. sonstige Verbindlichkeiten	319.855,34	189.951,64
I. Vorräte				<u>1.973.247,41</u>	<u>1.710.935,41</u>
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	353.175,88	300.566,57	E. Rechnungsabgrenzungsposten	1.599.898,00	1.415.730,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	494.579,50	434.343,57			
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	33.478,65	27.180,73			
3. Forderungen gegen Gesellschafter	0,00	22.816,09			
4. sonstige Vermögensgegenstände	3.437.165,68	1.806.185,84			
	<u>3.965.223,83</u>	<u>2.290.526,23</u>			
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	336.219,23	284.915,65			
	<u>4.654.618,94</u>	<u>2.876.008,45</u>			
C. Rechnungsabgrenzungsposten	55.002,49	37.566,74			
	<u>19.459.913,52</u>	<u>18.843.930,58</u>		<u>19.459.913,52</u>	<u>18.843.930,58</u>