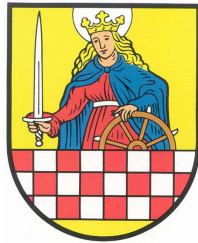


Stadt Altena (Westf.) Haushaltsplan 2019

- Entwurf -



Stadtwerke Altena GmbH

Jahresabschluss zum 31.12.2017

**Stadtwerke Altena GmbH
Altena**

Bilanz
zum 31. Dezember 2017

	31.12.2017	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2016
	€	€	€	€	€	€
AKTIVA						
A. Anlagevermögen						
I. Immaterielle Vermögensgegenstände						
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten						
	204.802,00	143.248,00				
II. Sachanlagen						
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	3.133.427,29	3.227.470,29				
2. Technische Anlagen und Maschinen	15.141.310,00	15.361.783,00				
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	283.869,00	303.309,00				
	18.558.606,29	18.892.562,29				
III. Finanzanlagen						
1. Beteiligungen	5.000,00	5.000,00				
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	13.866.030,47	13.866.030,47				
	13.871.030,47	13.871.030,47				
B. Umlaufvermögen						
I. Vorräte						
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	160.617,89	175.294,79				
2. Unfertige Leistungen	102.055,15	102.055,15				
	262.673,04	277.349,94				
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	944.618,68	1.748.299,67				
2. Sonstige Vermögensgegenstände	173.205,93	125.604,96				
	1.117.824,61	1.873.904,63				
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten						
	31.185,52	16.941,27				
	34.046.121,93	35.075.036,60				
PASSIVA						
A. Eigenkapital						
I. Gezeichnetes Kapital						
1. Gezeichnetes Kapital	1.891.779,96	1.891.779,96				
II. Kapitalrücklage						
1. Kapitalrücklage	5.244.137,79	5.244.137,79				
III. Gewinnrücklagen						
Andere Gewinnrücklagen	5.483.642,00	5.483.642,00				
IV. Bilanzgewinn						
1. Bilanzgewinn	761.663,37	761.663,37				
B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen						
1. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen	560.446,28	560.446,28				
C. Rückstellungen						
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	401.300,00	401.300,00				
2. Steuerrückstellungen	79.760,00	79.760,00				
3. Sonstige Rückstellungen	617.595,79	617.595,79				
	1.098.655,79	1.098.655,79				
D. Verbindlichkeiten						
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	15.571.643,24	15.571.643,24				
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	986.654,09	826.497,12				
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	1.839.394,31	1.466.929,99				
4. Sonstige Verbindlichkeiten	606.105,10	931.661,84				
	19.005.796,74	19.296.339,71				
	34.046.121,93	35.075.036,60				

**Stadtwerke Altena GmbH
Altena**

**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1.1.2017 - 31.12.2017**

	€	2017 €	2016 €
1. Umsatzerlöse		12.664.146,43	12.969.044,90
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		182.813,31	198.108,30
3. Sonstige betriebliche Erträge		266.011,65	404.132,06
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	6.561.722,16		6.692.689,67
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>716.550,79</u>		<u>665.680,42</u>
		7.278.272,95	7.358.370,09
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.304.673,63		1.240.744,35
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>291.492,63</u>		<u>325.402,60</u>
		1.596.166,26	1.566.146,95
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.248.315,13	1.235.556,77
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.333.856,47	1.279.542,49
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		2.914,12	0,50
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		741.000,61	752.924,80
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>331.532,00</u>	<u>512.071,51</u>
11. Ergebnis nach Steuern		586.742,09	866.673,15
12. Sonstige Steuern		10.547,49	10.101,69
13. Jahresüberschuss		576.194,60	856.571,46
14. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr		185.468,77	128.897,31
15. Bilanzgewinn		<u><u>761.663,37</u></u>	<u><u>985.468,77</u></u>