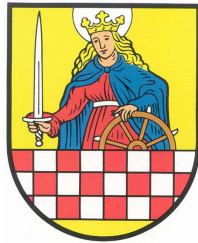


Stadt Altena (Westf.) Haushaltsplan 2020

- Entwurf -



Stadtwerke Altena GmbH

Jahresabschluss zum 31.12.2018

Stadtwerke Altena GmbH
Altena

B i l a n z
zum 31. Dezember 2018

	31.12.2018 €	31.12.2017 €	31.12.2018 €	31.12.2017 €
AKTIVA				
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	171.593,00	204.802,00	1.891.779,96	5.244.137,79
II. Sachanlagen			5.483.642,00	5.483.642,00
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	3.286.219,99	3.133.427,29	1.056.806,81	761.663,37
2. Technische Anlagen und Maschinen	15.168.740,00	15.141.310,00	564.110,20	560.446,28
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	275.490,00	263.869,00		
	<u>18.730.449,99</u>	<u>18.538.606,29</u>		
III. Finanzanlagen			388.400,00	401.300,00
1. Beteiligungen	5.000,00	5.000,00	79.760,00	79.760,00
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	<u>13.866.030,47</u>	<u>13.866.030,47</u>	<u>829.376,93</u>	<u>617.595,79</u>
	13.871.030,47	13.871.030,47	1.217.776,93	1.098.655,79
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte			17.979.611,29	15.571.643,24
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	122.107,62	160.617,89	881.438,80	988.654,09
2. Unfertige Leistungen	<u>102.055,15</u>	<u>102.055,15</u>	49.217,61	1.839.394,31
	224.162,77	262.673,04	623.365,87	606.105,10
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			19.533.633,57	19.005.796,74
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	806.959,93	944.618,68		
2. Forderungen gegen Gesellschafter	600.425,32	0,00		
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>501.288,38</u>	<u>1.117.824,61</u>		
	1.908.673,63	1.117.824,61	19.533.633,57	19.005.796,74
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	85.977,40	31.185,52		
	<u>34.991.887,26</u>	<u>34.046.121,93</u>	<u>34.991.887,26</u>	<u>34.046.121,93</u>
			<u>34.991.887,26</u>	<u>34.046.121,93</u>
PASSIVA				
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital			1.891.779,96	1.891.779,96
II. Kapitalrücklage			5.244.137,79	5.244.137,79
III. Gewinnrücklagen				
Anderer Gewinnrücklagen			5.483.642,00	5.483.642,00
IV. Bilanzgewinn			1.056.806,81	761.663,37
			564.110,20	560.446,28
B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen				
C. Rückstellungen			388.400,00	401.300,00
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen			79.760,00	79.760,00
2. Steuerrückstellungen			829.376,93	617.595,79
3. Sonstige Rückstellungen			1.217.776,93	1.098.655,79
D. Verbindlichkeiten			17.979.611,29	15.571.643,24
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			881.438,80	988.654,09
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			49.217,61	1.839.394,31
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter			623.365,87	606.105,10
4. Sonstige Verbindlichkeiten			19.533.633,57	19.005.796,74

Stadtwerke Altena GmbH
Altena

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1.1.2018 - 31.12.2018

	2018	2017
€	€	€
1. Umsatzerlöse	11.917.464,11	12.664.146,43
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	213.907,93	182.813,31
3. Sonstige betriebliche Erträge	258.870,26	266.011,65
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	5.641.578,34	6.561.722,16
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>799.172,00</u>	<u>716.550,79</u>
	6.440.750,34	<u>7.278.272,95</u>
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	1.408.500,89	1.304.673,63
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>323.121,48</u>	<u>291.492,63</u>
	1.731.622,37	1.596.166,26
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.266.686,68	1.248.315,13
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.385.671,08	1.333.856,47
8. Erträge aus anderen Wertpapieren des Finanzanlagevermögens	352.347,78	0,00
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4.199,27	2.914,12
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	635.275,05	741.000,61
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>431.168,23</u>	<u>331.532,00</u>
12. Ergebnis nach Steuern	855.615,60	586.742,09
13. Sonstige Steuern	10.472,16	10.547,49
	<hr/>	<hr/>
14. Jahresüberschuss	845.143,44	576.194,60
15. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	211.663,37	185.468,77
	<hr/>	<hr/>
16. Bilanzgewinn	<u><u>1.056.806,81</u></u>	<u><u>761.663,37</u></u>