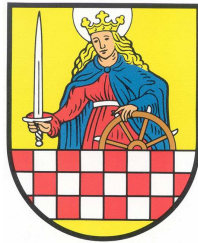


Stadt Altena (Westf.) Haushaltsplan 2020



Stadtwerke Altena GmbH

Jahresabschluss zum 31.12.2018

Stadtwerke Altena GmbH
Altena

Bilanz
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				
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	3.286.219,99	3.133.427,29	1.891.779,96	1.891.779,96
2. Technische Anlagen und Maschinen	15.168.740,00	15.141.310,00	5.244.137,79	5.244.137,79
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	275.490,00	283.869,00		
	<u>18.730.449,99</u>	<u>18.558.606,29</u>		
III. Finanzanlagen				
1. Beteiligungen	5.000,00	5.000,00		
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	13.866.030,47	13.866.030,47		
	<u>13.871.030,47</u>	<u>13.871.030,47</u>		
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	122.107,62	160.617,89		
2. Unfertige Leistungen	102.055,15	102.055,15		
	<u>224.162,77</u>	<u>262.673,04</u>		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	806.959,93	944.618,68		
2. Forderungen gegen Gesellschafter	600.425,32	0,00		
3. Sonstige Vermögensgegenstände	501.288,38	173.205,93		
	<u>1.908.673,63</u>	<u>1.117.824,61</u>		
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	85.977,40	31.185,52		
	<u>34.991.887,26</u>	<u>34.046.121,93</u>		
PASSIVA				
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital				
II. Kapitalrücklage				
III. Gewinnrücklagen				
Andere Gewinnrücklagen	5.483.642,00	5.483.642,00		
IV. Bilanzgewinn	1.056.806,81	761.663,37		
B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen	564.110,20	564.110,20		
C. Rückstellungen				
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	388.400,00	401.300,00		
2. Steuerrückstellungen	0,00	79.760,00		
3. Sonstige Rückstellungen	829.376,93	617.595,79		
	<u>1.217.776,93</u>	<u>1.098.655,79</u>		
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	17.979.611,29	15.571.643,24		
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	881.438,80	988.654,09		
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	49.217,61	1.839.394,31		
4. Sonstige Verbindlichkeiten	623.365,87	606.105,10		
	<u>19.533.633,57</u>	<u>19.005.796,74</u>		
	<u>34.991.887,26</u>	<u>34.046.121,93</u>		

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>