

Bilanz der Bädergesellschaft der Stadt Bergisch Gladbach mbH, Bergisch Gladbach

zum 31. Dezember 2012

Aktiva

	Stand am 31.12.2012 EUR	Stand am 31.12.2011 EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	<u>2,00</u>	<u>2,00</u>
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	4.995.294,00	5.280.044,50
2. Technische Anlagen und Maschinen	790.988,50	904.697,50
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>58.913,72</u>	<u>58.895,05</u>
	<u>5.845.196,22</u>	<u>6.243.637,05</u>
III. Finanzanlagen		
Wertpapiere des Anlagevermögens	<u>35.709.960,00</u>	<u>35.709.960,00</u>
	<u>41.555.158,22</u>	<u>41.953.599,05</u>
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Hilfs- und Betriebsstoffe	<u>8.982,30</u>	<u>8.057,22</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	11.695,30	11.158,62
2. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>302.192,77</u>	<u>597.894,78</u>
	<u>313.888,07</u>	<u>609.053,40</u>
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	<u>21.534,62</u>	<u>50.035,06</u>
	<u>344.404,99</u>	<u>667.145,68</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten	<u>36.083,48</u>	<u>4.954,31</u>
	<u>41.935.646,69</u>	<u>42.625.699,04</u>

Passiva

	Stand am 31.12.2012 EUR	Stand am 31.12.2011 EUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	5.113.000,00	5.113.000,00
II. Kapitalrücklage	14.409.101,85	14.409.101,85
III. Gewinnrücklagen	10.213.047,48	10.940.885,14
IV. Jahresfehlbetrag	<u>-871.868,90</u>	<u>-727.837,66</u>
	<u>28.863.280,43</u>	<u>29.735.149,33</u>
B. Sonderposten für Zuwendungen	<u>2.434.771,14</u>	<u>2.614.419,24</u>
C. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	<u>73.789,54</u>	<u>128.905,73</u>
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	10.350.142,43	9.662.919,35
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	127.938,95	133.578,98
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	82.839,48	318.413,34
4. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>2.884,72</u>	<u>32.313,07</u>
	<u>10.563.805,58</u>	<u>10.147.224,74</u>
	<u>41.935.646,69</u>	<u>42.625.699,04</u>