

Stadtentwicklungsbetrieb Bergisch Gladbach - AöR, Bergisch Gladbach
Bilanz zum 31.12.2018

<u>AKTIVA</u>	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2017</u>	<u>PASSIVA</u>	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2017</u>
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>		<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
A. ANLAGEVERMÖGEN			A. EIGEN KAPITAL		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Stammkapital	5.000.000,00	5.000.000,00
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche			II. Kapitalrücklage	3.536.088,84	3.536.088,84
Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte			III. Gewinnvortrag	4.749.547,83	4.395.614,20
sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1,00	1,00	IV. Jahreüberschuss	1.291.244,83	353.933,63
				14.576.881,50	13.285.636,67
II. Sachanlagen			B. RÜCKSTELLUNGEN		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten			1. Steuerrückstellungen	56.648,00	18.330,00
einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	12.230.121,72	10.425.379,49	2. sonstige Rückstellungen	521.770,00	309.870,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsaustattung	60.135,00	72.997,00		578.418,00	328.200,00
3. Anlagen im Bau	7.850,28	4.281,97			
	12.298.107,00	10.502.658,46	C. VERBINDLICHKEITEN		
B. UMLAUFVERMÖGEN			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.260.518,75	2.411.220,00
I. Vorräte			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:		
zur Weiterveräußerung bestimmte Grundstücke			EUR 160.518,75 (EUR 161.220,00)		
und Erschließungsmaßnahmen	1.584.885,11	5.246.252,65	2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	392.462,80
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	48.693,46	45.608,87	EUR 0,00 (EUR 392.462,80)		
2. Forderungen gegen die Stadt Bergisch Gladbach	86.575,40	67.401,89	3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	40.352,87	217.738,95
3. sonstige Vermögensgegenstände	694,32	2.334,42	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:		
	135.963,18	115.345,18	EUR 40.352,87 (EUR 217.738,95)		
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	3.617.745,76	942.470,11	4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Bergisch Gladbach	32.304,12	27.086,14
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:		
C. RECHNUNGSGABGRENZUNGSGPOSTEN	29.136,52	33.498,83	EUR 32.304,12 (EUR 27.086,14)		
			5. sonstige Verbindlichkeiten	20.407,71	2.347,74
			- davon aus Steuern:		
			EUR 18.030,01 (i.V. EUR 2.347,74)		
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:		
			EUR 20.407,71 (i.V. EUR 2.347,74)		
				2.353.583,45	3.050.855,63
			D. RECHNUNGSGABGRENZUNGSGPOSTEN	156.955,62	175.533,93
	17.665.838,57	16.840.226,23		17.665.838,57	16.840.226,23