

AKTIVA	31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR	PASSIVA	31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN			A. EIGENKAPITAL		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			I. Stammkapital	5.000.000,00	5.000.000,00
			II. Kapitalrücklage	3.536.088,84	3.536.088,84
			III. Gewinnvortrag	4.395.614,20	4.227.471,64
			IV. Jahresüberschuss	353.933,63	168.142,56
				13.285.636,67	12.931.703,04
II. Sachanlagen			B. RÜCKSTELLUNGEN		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	10.425.379,49	9.768.705,53	1. Steuerrückstellungen	18.330,00	7.073,40
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	72.997,00	80.505,00	2. sonstige Rückstellungen	309.870,00	593.992,00
3. Anlagen im Bau	4.281,97	0,00		328.200,00	601.065,40
	10.502.658,46	9.849.210,53	C. VERBINDLICHKEITEN		
B. UMLAUFVERMÖGEN			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		
I. Vorräte			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:		
zur Weiterveräußerung bestimmte Grundstücke und Erschließungsmaßnahmen	5.246.252,65	4.923.455,47	EUR 161.220,00 (EUR 161.921,25)	2.411.220,00	2.561.921,25
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	45.608,87	42.011,08	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:		
2. Forderungen gegen die Stadt Bergisch Gladbach	67.401,89	0,00	EUR 392.462,80 (EUR 0,00)	392.462,80	0,00
3. sonstige Vermögensgegenstände	2.334,42	33.976,71	3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
	115.345,18	75.987,79	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:		
			EUR 217.738,95 (EUR 278.730,39)	217.738,95	278.730,39
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten			4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Bergisch Gladbach		
	942.470,11	1.834.668,67	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:		
			EUR 27.086,14 (EUR 8.630,40)	27.086,14	8.630,40
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN			5. sonstige Verbindlichkeiten		
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:		
			EUR 2.347,74 (i.V. EUR 6.572,45)	2.347,74	6.572,45
				3.050.855,63	2.855.854,49
			D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		
				175.533,93	301.357,97
	16.840.226,23	16.689.980,90			
					16.689.980,90