

Abwasserwerk Ostbevern, Ostbevern
Bilanz zum 31. Dezember 2011

	31.12.2011 EUR	31.12.2011 EUR	31.12.2010 T-EUR
A K T I V A			
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	36		
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.966.743,33		
2. Sammelanlagen	9.441.316,00		
3. Technische Anlagen	407.449,00		
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	46.302,00		
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	111.627,36		
	<u>11.973.437,89</u>		
	12.002.028,89		11.895
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.044,96		3
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	22.109,64		7
2. Forderungen aus Entwässerungsgebühren	71.458,45		10
3. Forderungen gegen die Bäder- und Beteiligungsgesellschaft Ostbevern mbH	1.404.434,68		1.656
4. Sonstige Vermögensgegenstände	1.233,32		0
	<u>1.499.236,29</u>		1.673
III. Guthaben bei Kreditinstituten			
	116.487,20		1.606
	<u>1.618.768,45</u>		3.282
C. Rechnungsabgrenzungsposten			
	0,00		2
	<u>13.620.797,34</u>		15.179
P A S S I V A			
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital	511.291,88		511
II. Zweckgebundene Rücklage	3.180.760,97		3.181
III. Allgemeine Rücklage	83.441,60		83
IV. Bilanzgewinn	1.244.657,79		2.544
	<u>5.020.152,24</u>		6.319
B. Sonderposten Passiva			
1. Bankkostenzuschüsse	4.319.500,06		4.487
2. Sonderposten für Zuwendungen	72.020,00		78
	<u>4.391.520,06</u>		4.565
C. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen	440.715,18		401
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.272.168,56		2.549
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	66.508,03		0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	37.371,99		28
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadtwerke ETO GmbH & Co. KG	6.834,49		10
5. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	1.384.010,78		1.307
6. Sonstige Verbindlichkeiten	1.516,01		0
	<u>3.768.409,86</u>		3.894
	<u>13.620.797,34</u>		15.179