

Bilanz
zum 31. Dezember 2016
der Stadtwerke Plettenberg GmbH, Plettenberg

Aktivseite**Passivseite**

		Stand 31.12.2016	Stand 31.12.2015
	€	€	T€
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		115.800,41	123
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.695.248,09		1.743
2. technische Anlagen und Maschinen	23.562.917,21		24.597
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	248.391,41		260
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	39.980,36	25.546.535,07	215
III. Finanzanlagen			
1. Beteiligungen	1.140.819,17		9
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	4.975.724,88	6.116.544,05	4.976
		31.778.879,53	31.923
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		168.822,86	210
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.530.763,39		1.182
2. Forderungen gegen die Gesellschafter	1.178.837,74		427
3. sonstige Vermögensgegenstände	77.770,70	2.787.371,83	188
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		2.982.002,86	1.468
C. Rechnungsabgrenzungsposten			
sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		24.334,86	29
		<u>37.741.411,94</u>	<u>35.427</u>

		Stand 31.12.2016	Stand 31.12.2015
	€	€	T€
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		2.032.385,23	2.033
II. Kapitalrücklage		14.051.134,82	14.051
III. Gewinnrücklagen			
andere Gewinnrücklagen		1.395.293,24	1.395
IV. Jahresüberschuss		0,00	0
		<u>17.478.813,29</u>	<u>17.479</u>
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse		2.344.824,85	1.419
C. Empfangene Ertragszuschüsse		248.026,00	360
D. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	382.603,00		394
2. Steuerrückstellung	36.117,24		17
3. sonstige Rückstellungen	976.352,53	1.395.072,77	758
E. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	10.442.751,63		10.034
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 613.157,2			
davon durch Bürgschaften gesichert: € 5.444.248,31			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	502.390,98		326
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 502.390,98			
3. Verbindlichkeiten gegenüber den Gesellschaftern	4.009.605,80		3.318
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 4.009.605,80			
4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	23.880,39		22
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 23.880,39			
5. sonstige Verbindlichkeiten	1.296.046,23	16.274.675,03	1.300
davon aus Steuern: € 633.121,49			
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 0,00			
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 1.296.046,23			
F. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	0
		<u>37.741.411,94</u>	<u>35.427</u>