



Bilanz zum 31. Dezember 2017

Aktiva

Passiva

	2017 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2016 EUR		2017 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2016 EUR
A. Anlagevermögen					A. Eigenkapital				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					I. Stammkapital	6.136.000,00		6.136.000,00	
1. Grunddienstbarkeiten	145.334,38		145.334,38		II. Rücklagen				
2. EDV-Software	<u>15.890,06</u>	161.224,44	<u>23.975,08</u>	169.309,46	Allgemeine Rücklagen	23.400.427,49		23.017.866,49	
II. Sachanlagen					III. Gewinnvortrag	2.287.446,73		1.959.446,08	
1. Grundstücke mit Geschäfts- Betriebs- u. anderen Bauten	579.206,46		591.030,68		IV. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	<u>3.352.500,84</u>	35.176.375,06	<u>2.908.403,19</u>	34.021.715,76
2. Abwassersammlungsanlagen	77.156.994,13		78.697.585,69		B. Sonderposten für Zuschüsse	<u>14.114.009,19</u>	14.114.009,19	<u>14.451.952,06</u>	14.451.952,06
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	155.069,63		199.616,58		C. Rückstellungen				
4. Anlagen im Bau	<u>6.185.960,54</u>	84.077.230,76	<u>4.403.647,16</u>	83.891.880,11	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	232.879,00		236.122,00	
B. Umlaufvermögen					2. sonstige Rückstellungen	<u>402.405,17</u>	635.284,17	<u>426.921,40</u>	663.043,40
I. Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände					D. Verbindlichkeiten				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	7.080,71		0,00		1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	36.378.549,56		34.718.034,33	
2. Forderungen an die Stadt	<u>153.803,49</u>	160.884,20	<u>128.641,74</u>	128.641,74	2. erhaltene Anzahlungen	23.815,41		23.815,41	
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten					3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	421.207,21		203.270,56	
Guthaben bei Kreditinstituten	<u>2.572.650,82</u>	2.572.650,82	<u>0,00</u>	0,00	4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	8.097,15		17.659,10	
C. Rechnungsabgrenzungsposten	<u>7.128,47</u>	<u>7.128,47</u>	<u>6.782,12</u>	<u>6.782,12</u>	5. Verbindlichkeiten zur Rückzahlung von Gebühren nach KAG	<u>221.780,94</u>	<u>37.053.450,27</u>	<u>97.122,81</u>	<u>35.059.902,21</u>
Kamen, den 23. Mai 2018									
gez. Tost Betriebsleiter		<u>86.979.118,69</u>		<u>84.196.613,43</u>			<u>86.979.118,69</u>		<u>84.196.613,43</u>