BILANZ ZUM 31.12.2017

DES STADTBETRIEBES

KULTUREINRICHTUNGEN EUSKIRCHEN

2068

Abschrift 26.07.2018

Bilanz zum 31. Dezember 2017

Stadtbetrieb Kultureinrichtungen, Euskirchen

AKTIVA

	€	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		7.144,00	4.790,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	3.886.891,00		3.972.561,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.184.596,00		838.333,00
3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	80.179,00		0,00
		5.151.666,00	4.810.894,00
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.257,01		6.226,48
2. sonstige Vermögensgegenstände	390.507,40		25.815,75
		394.764,41	32.042,23
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		1.008,94	789.017,89
C. Rechnungsabgrenzungsposten		1.399,80	2.825,42
		5.555.983,15	5.639.569,54

PASSIVA

	€	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		75.000,00	75.000,00
II. Kapitalrücklage		1.575.184,80	1.575.184,80
III. Gewinnvortrag		455.341,04	197.624,60
IV. Jahresfehlbetrag		738.176,74-	257.716,44
B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen		1.710.028,00	1.767.218,00
C. Sonderposten für Schenkungen		5.855,00	6.388,00
D. Rückstellungen			
sonstige Rückstellungen		237.343,67	127.969,89
E. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.481.054,97		1.305.204,34
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	4,00		4.285,00
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	566.458,90		122.799,56
4. sonstige Verbindlichkeiten	165.663,28		178.708,51
		2.213.181,15	1.610.997,41
F. Rechnungsabgrenzungsposten		22.226,23	21.470,40
		5.555.983,15	5.639.569,54

Abschrift 26.07.2018

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2017 bis 31.12.2017
Stadtbetrieb Kultureinrichtungen, Euskirchen

	€	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse		187.738,69	164.453,50
2. sonstige betriebliche Erträge		3.597.002,77	2.121.639,48
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	30.677,04		68.733,49
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	107.461,20		76.425,91
		138.138,24	145.159,40
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	870.982,40		744.759,37
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	207.967,40		156.073,40
		1.078.949,80	900.832,77
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		191.183,00	183.012,00
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		3.047.905,39	729.902,13
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	293,34
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		51.766,14	54.787,95
9. Ergebnis nach Steuern		723.201,11-	272.692,07
10. sonstige Steuern		14.975,63	14.975,63
11. Jahresfehlbetrag (Vorj.: Jahresüberschuss)		738.176,74	257.716,44-