

BETEILIGUNG AN

DEM
WASSERVERSORGUNGSVERBAND
EUSKIRCHEN - SWISTTAL



Wasserversorgungsverband Euskirchen-Swisttal
BILANZ zum 31. Dezember 2019

| | 31.12.2019 | 31.12.2018 | 31.12.2019 | 31.12.2018 |
|---|----------------------|----------------------|--|----------------------|
| | € | € | € | € |
| AKTIVA | | | PASSIVA | |
| A. ANLAGEVERMÖGEN | | | A. EIGENKAPITAL | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | I. Stammkapital | |
| 1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte | 149.223,00 | 203.889,00 | | 3.221.138,85 |
| II. Sachanlagen | | | II. Rücklagen | |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 1.486.042,00 | 1.515.818,00 | 1. Allgemeine Rücklagen | 1.252.484,16 |
| 2. technische Anlagen und Maschinen | 33.559.531,00 | 33.664.703,00 | 2. zweckgebundene Rücklagen | 990.687,84 |
| 3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | | <u>2.243.172,00</u> |
| 4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 1.047.875,00 | 19.937,00 | III. Jahresgewinn/ Jahresverlust | 489.322,20 |
| | | 35.200.458,00 | | <u>5.953.633,05</u> |
| III. Finanzanlagen | | | B. SONERPOSTEN | |
| Beteiligung Raiba West | 480,00 | 480,00 | 1. Investitionszuschüsse | 5.329.899,00 |
| | | <u>36.243.151,00</u> | 2. Empfangene Ertragszuschüsse | 115.277,00 |
| | | <u>36.243.151,00</u> | | <u>5.445.176,00</u> |
| B. UMLAUFVERMÖGEN | | | C. RÜCKSTELLUNGEN | |
| I. Vorräte | | | 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 274.200,00 |
| 1. unfertige Erzeugnisse | 35.547,00 | 0,00 | 2. Steuerrückstellungen | 0,00 |
| | | | 3. sonstige Rückstellungen | 757.900,00 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | | <u>1.032.100,00</u> |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 766.120,55 | 1.178.807,40 | D. VERBINDLICHKEITEN | |
| 2. Forderungen gegen Mitglieder | 108.454,91 | 108.455,74 | 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 25.007.309,28 |
| 3. sonstige Vermögensgegenstände | 614.191,28 | 776.467,85 | 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 0,00 |
| | | <u>1.488.766,74</u> | 3. Verbindlichkeiten gegenüber Mitgliedern | 31.540,83 |
| | | <u>1.488.766,74</u> | 4. sonstige Verbindlichkeiten | 1.628.986,93 |
| II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | | | - davon aus Steuern 436,66 € (i.Vj. 106.307,98 €) | <u>26.667.837,04</u> |
| | 1.331.281,35 | 326.293,30 | | <u>25.805.876,89</u> |
| | <u>2.855.595,09</u> | <u>2.390.024,29</u> | | |
| | <u>39.098.746,09</u> | <u>37.794.851,29</u> | | <u>39.098.746,09</u> |
| | | | | <u>37.794.851,29</u> |

