

## Sondervermögen Bäder Schwerte,

## Bilanz zum 31. Dezember 2016

## AKTIVA

	<u>31.12.2016</u>	<u>Vorjahr</u>
	€	€
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>		
I. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	704.220,05	704.220,05
2. Technische Anlagen und Maschinen	1,00	1,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>112.808,50</u>	<u>131.825,50</u>
	<u>817.029,55</u>	<u>836.046,55</u>
II. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	24.299.814,00	24.299.814,00
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	<u>4.170.085,46</u>	<u>4.170.085,46</u>
	<u>28.469.899,46</u>	<u>28.469.899,46</u>
	<u>29.286.929,01</u>	<u>29.305.946,01</u>
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.616.399,80	647.082,85
2. Forderungen gegen Stadt Schwerte	131.740,00	506.304,03
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>1.017,59</u>	<u>3.188,66</u>
	<u>1.749.157,39</u>	<u>1.156.575,54</u>
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	<u>40.600,31</u>	<u>27.221,10</u>
	<u>1.789.757,70</u>	<u>1.183.796,64</u>
	<u>31.076.686,71</u>	<u>30.489.742,65</u>

## PASSIVA

	<u>31.12.2016</u>	<u>Vorjahr</u>
	€	€
<b>A. EIGENKAPITAL</b>		
I. Gezeichnetes Kapital	2.200.000,00	2.200.000,00
II. Kapitalrücklage	729.617,65	729.617,65
III. Gewinnrücklagen	21.082.473,44	21.082.473,44
IV. Verlustvortrag	-15.449,67	-376.384,28
V. Jahresüberschuss	<u>337.725,62</u>	<u>480.934,61</u>
	<u>24.334.367,04</u>	<u>24.116.641,42</u>
<b>B. RÜCKSTELLUNGEN</b>		
1. Steuerrückstellungen	1.396.245,51	176.847,31
2. Sonstige Rückstellungen	<u>16.000,00</u>	<u>16.000,00</u>
	<u>1.412.245,51</u>	<u>192.847,31</u>
<b>C. VERBINDLICHKEITEN</b>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.047.592,67	5.424.014,53
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.773,89	13.235,78
3. Verbindlichkeiten gegenüber Stadt Schwerte	13.347,54	13.527,27
4. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>131.740,00</u>	<u>579.372,17</u>
	<u>5.195.454,10</u>	<u>6.030.149,75</u>
<b>D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>	<u>134.620,06</u>	<u>150.104,17</u>
	<u>31.076.686,71</u>	<u>30.489.742,65</u>