

Sondervermögen Bäder Schwerte, Schwerte

Bilanz zum 31. Dezember 2018

A K T I V A

	<u>31.12.2018</u>	<u>Vorjahr</u>
	€	€
A. ANLAGEVERMÖGEN		
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>88.136,50</u>	<u>99.804,50</u>
	<u>792.357,55</u>	<u>804.025,55</u>
II. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	25.219.814,00	24.719.814,00
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	<u>4.170.085,46</u>	<u>4.170.085,46</u>
	<u>29.389.899,46</u>	<u>28.889.899,46</u>
	<u>30.182.257,01</u>	<u>29.693.925,01</u>
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.311.216,87	1.479.583,38
2. Forderungen gegen Stadt Schwerte	131.740,00	151.430,01
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>87,40</u>	<u>442,89</u>
	<u>1.443.044,27</u>	<u>1.631.456,28</u>
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	<u>675.579,85</u>	<u>649.105,45</u>
	<u>32.300.881,13</u>	<u>31.974.486,74</u>

P A S S I V A

	<u>31.12.2018</u>	<u>Vorjahr</u>
	€	€
A. EIGENKAPITAL		
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. Gewinnvortrag	1.972.123,64	322.275,95
V. Jahresüberschuss	<u>1.163.235,79</u>	<u>1.649.847,69</u>
	<u>27.147.450,52</u>	<u>25.984.214,73</u>
B. RÜCKSTELLUNGEN		
1. Steuerrückstellungen	462.155,39	996.492,54
2. Sonstige Rückstellungen	<u>24.900,00</u>	<u>21.526,44</u>
	<u>487.055,39</u>	<u>1.018.018,98</u>
C. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.294.748,95	4.671.170,81
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	547,40	547,40
3. Verbindlichkeiten gegenüber Stadt Schwerte	14.627,47	13.737,52
4. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>251.229,59</u>	<u>167.267,29</u>
	<u>4.561.153,41</u>	<u>4.852.723,02</u>
D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	<u>105.221,81</u>	<u>119.530,01</u>
	<u>32.300.881,13</u>	<u>31.974.486,74</u>