

VERSORGUNGSUNTERNEHMEN DER STADT BRAKEL, BRAKEL

BILANZ ZUM 31.12.2021

AKTIVA

	31.12.2021 €	31.12.2020 €
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	100.850,02	108.182,52
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.540.521,58	2.659.808,93
2. Technische Anlagen und Maschinen	4.498.150,00	4.227.730,50
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	448.557,50	274.158,50
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>1.536.410,97</u>	<u>1.177.791,34</u>
	9.023.640,05	8.339.489,27
III. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00	25.000,00
2. Beteiligungen	<u>2.396.785,82</u>	<u>2.161.064,08</u>
	<u>2.421.785,82</u>	<u>2.186.064,08</u>
	11.546.275,89	10.633.735,87
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte	134.299,17	152.787,72
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	45.739,01	147.879,32
2. Forderungen gegen KUBRA	13.359,85	15.627,85
3. Forderungen gegen die Stadt Brakel	158.532,91	161.680,83
4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	94.877,70	59.268,28
5. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>241.804,99</u>	<u>251.689,54</u>
	554.314,46	636.145,82
	<u>688.613,63</u>	<u>788.933,54</u>
	<u>12.234.889,52</u>	<u>11.422.669,41</u>

PASSIVA

	31.12.2021 €	31.12.2020 €
A. EIGENKAPITAL		
I. Stammkapital	1.000.000,00	1.000.000,00
II. Kapitalrücklage		
1. Allgemeine Rücklage	1.964.816,56	1.717.823,38
2. Zweckgebundene Rücklage	<u>32.643,43</u>	<u>32.643,43</u>
	1.997.459,99	1.750.466,81
III. Gewinn-/Verlustvortrag	408.301,15	166.995,68
IV. Jahresfehlbetrag	<u>-73.491,81</u>	<u>-161.701,35</u>
	3.332.269,33	2.755.761,14
B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE	1.220.597,00	1.045.615,00
C. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE	0,00	2.441,00
D. RÜCKSTELLUNGEN		
1. Steuerrückstellungen	153.624,00	228.008,00
2. Sonstige Rückstellungen	<u>54.444,18</u>	<u>77.371,79</u>
	208.068,18	305.379,79
E. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.316.210,22	2.059.275,39
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	79.372,48	112.748,44
3. Verbindlichkeiten gegenüber KUBRA	338.975,78	336.233,63
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Brakel	4.734.651,12	4.568.762,94
5. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>4.745,41</u>	<u>236.452,08</u>
	7.473.955,01	7.313.472,48
	<u>12.234.889,52</u>	<u>11.422.669,41</u>