

Bilanz

AKTIVA	31.12.2019 EUR	Vorjahr EUR	PASSIVA	31.12.2019 EUR	Vorjahr EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN			A. EIGENKAPITAL		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2.088,00	3.510,00	I. Stammkapital	281.210,54	281.210,54
II. Sachanlagen			II. Rücklagen		
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	6.353.836,21	6.297.119,21	1. Allgemeine Rücklage	1.231.223,14	1.231.223,14
2. Erzeugungsanlagen	79.787,00	87.096,00	2. Neubewertungsrücklage	1.975.761,00	2.152.673,00
3. Abwasserreinigungsanlagen	3.496.726,00	3.882.498,00	3. Rücklage aus öffentlichen Zuschüssen	5.444.380,27	5.444.380,27
4. Abwassersammlungsanlagen	16.045.730,00	16.702.470,00			
5. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 2 und 3 gehören	2.417,00	3.785,00		8.651.364,41	8.828.276,41
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	848.352,00	813.537,00	III. Verlust/Gewinn		
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	255.429,56	35.420,72	1. Gewinn-/Verlustvortrag des Vorjahres	47.104,87	-62.543,37
			2. Jahresverlust, -gewinn	-63.812,40	109.648,24
	27.082.277,77	27.821.925,93		-16.707,53	47.104,87
III. Finanzanlagen				8.915.867,42	9.156.591,82
Beteiligungen	10.000,00	10.000,00	B. SONDERPOSTEN AUS KALKULATORISCHEN EINNAHMEN	6.574.826,88	6.119.380,26
	27.094.365,77	27.835.435,93	C. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE	7.930.348,82	7.929.999,62
B. UMLAUFVERMÖGEN			D. RÜCKSTELLUNGEN		
I. Vorräte			1. Rückstellungen aus Gebührenüberschüssen	516.196,89	806.753,90
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	41.715,55	39.560,48	2. Sonstige Rückstellungen	117.784,92	105.084,80
2. Waren	13.200,94	12.498,79		633.981,81	911.838,70
	54.916,49	52.059,27	E. VERBINDLICHKEITEN		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.829.610,78	4.652.620,64
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	333.257,13	321.702,22	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 630.094,29 (Vorjahr: TEUR 661) -		
2. Forderungen gegen die Stadt Ratzeburg	32.170,23	0,00	- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 3.199.516,49 (Vorjahr: TEUR 3.992) -		
3. Sonstige Vermögensgegenstände	11.954,24	1.037,76	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	318.390,03	153.200,90
	377.381,60	322.739,98	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 318.390,03 (Vorjahr: TEUR 153) -		
	432.298,09	374.799,25	3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Ratzeburg	0,00	4.973,83
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	683.480,94	720.910,39	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 0,00 (Vorjahr: TEUR 5) -		
	1.115.779,03	1.095.709,64	4. Sonstige Verbindlichkeiten	6.324,06	2.059,80
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 6.324,06 (Vorjahr: TEUR 2) -		
	28.210.144,80	28.931.145,57	F. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	795,00	480,00
				28.210.144,80	28.931.145,57