

Infrastrukturverwaltungsbetrieb Rügensche Kleinbahn, Bergen auf Rügen  
 Bilanz zum 31. Dezember 2012

Anlage 1

**A K T I V A**

|                                                                                                         | 31.12.2012<br>EUR | 31.12.2011<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>A. Anlagevermögen</b>                                                                                |                   |                   |
| I. Sachanlagen                                                                                          |                   |                   |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 157.208,57        | 165.043,87        |
| 2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                   | 0,51              | 0,51              |
|                                                                                                         | <u>157.209,08</u> | <u>165.044,38</u> |
|                                                                                                         | 157.209,08        | 165.044,38        |
| <b>B. Umlaufvermögen</b>                                                                                |                   |                   |
| I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände                                                        |                   |                   |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen                                                           | 6.775,83          | 74,40             |
| 2. Sonstige Vermögensgegenstände                                                                        | 8,88              | 0,00              |
|                                                                                                         | <u>6.784,71</u>   | <u>74,40</u>      |
|                                                                                                         | 6.784,71          | 74,40             |
| II. Guthaben bei Kreditinstituten                                                                       | 642.543,02        | 535.153,68        |
|                                                                                                         | <u>649.327,73</u> | <u>535.228,08</u> |
|                                                                                                         | 649.327,73        | 535.228,08        |
|                                                                                                         | <u>806.536,81</u> | <u>700.272,46</u> |
|                                                                                                         | 806.536,81        | 700.272,46        |

**P A S S I V A**

|                                                                                                                                                                     | 31.12.2012<br>EUR | 31.12.2011<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>A. Eigenkapital</b>                                                                                                                                              |                   |                   |
| 1. Stammkapital                                                                                                                                                     | 25.564,59         | 25.564,59         |
| 2. Kapitalrücklage                                                                                                                                                  | 98.513,37         | 98.513,37         |
| 3. Bilanzgewinn                                                                                                                                                     | <u>208.273,94</u> | <u>188.269,33</u> |
|                                                                                                                                                                     | 332.351,90        | 312.347,29        |
| <b>B. Sonderposten aus Zuschüssen zum Anlagevermögen</b>                                                                                                            | <u>74.385,00</u>  | <u>80.530,00</u>  |
| Sonderposten aus Zuschüssen zum Anlagevermögen                                                                                                                      | 74.385,00         | 80.530,00         |
| <b>C. Rückstellungen</b>                                                                                                                                            |                   |                   |
| Sonstige Rückstellungen                                                                                                                                             | <u>392.400,00</u> | <u>305.350,00</u> |
|                                                                                                                                                                     | 392.400,00        | 305.350,00        |
| <b>D. Verbindlichkeiten</b>                                                                                                                                         |                   |                   |
| 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (davon mit einer Restlaufzeit bis 1 Jahr: EUR 5.837,34)                                                         | 5.837,34          | 2.045,17          |
| 2. Sonstige Verbindlichkeiten (davon mit einer Restlaufzeit bis 1 Jahr: EUR 1.562,57; davon aus Steuern EUR 0,00; davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 0,00) | <u>1.562,57</u>   | <u>0,00</u>       |
|                                                                                                                                                                     | 7.399,91          | 2.045,17          |
|                                                                                                                                                                     | <u>806.536,81</u> | <u>700.272,46</u> |
|                                                                                                                                                                     | 806.536,81        | 700.272,46        |