

Eigenbetrieb Abfallwirtschaft des Landkreises Vorpommern-Rügen
Bilanz zum 31. 12. 2016

	31.12.2016	31.12.2015	Anlage 1
	€	€	€
AKTIVA			
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	37.399,49	35.303,66	
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.882.001,32	1.039.249,08	1.290.950,80
2. Technische Anlagen und Maschinen	296.560,31	146.163,02	32.512,60
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	128.322,24	74.060,85	563.494,77
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	465.557,75	596.007,37
	<u>2.306.883,87</u>	<u>1.725.030,70</u>	<u>4.668.514,28</u>
III. Finanzanlagen Beteiligungen	635.813,00	635.813,00	4.346.166,67
Anlagevermögen - Gesamt	<u>2.980.096,36</u>	<u>2.396.147,36</u>	<u>15.072.223,80</u>
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	474.856,73	376.119,03	1.497.965,11
2. Sonstige Vermögensgegenstände	96.945,87	39.806,41	0,00
	<u>571.802,60</u>	<u>415.925,44</u>	<u>30.864,63</u>
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten			
1. Kassenbestände	515,82	874,77	
2. Guthaben bei Kreditinstituten	20.354.093,52	20.103.708,56	
	<u>20.354.609,34</u>	<u>20.104.583,33</u>	
Umlaufvermögen - Gesamt	<u>20.926.411,94</u>	<u>20.520.508,77</u>	<u>1.294.119,03</u>
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN			
AKTIVA - Gesamt	<u>23.915.383,62</u>	<u>22.921.815,28</u>	<u>22.921.815,28</u>
PASSIVA			
A. EIGENKAPITAL			
I. Stammkapital			
1. Allgemeine Rücklage	32.512,60	32.512,60	
2. Zweckgebundene Rücklage	563.494,77	563.494,77	
	<u>596.007,37</u>	<u>596.007,37</u>	
II. Rücklagen			
1. Gewinn der Vorjahre	4.668.514,28	4.346.166,67	
2. Jahresgewinn	43.518,37	322.347,61	
	<u>4.712.032,65</u>	<u>4.668.514,28</u>	
Eigenkapital - Gesamt	<u>6.598.990,82</u>	<u>6.555.472,45</u>	
B. RÜCKSTELLUNGEN			
Sonstige Rückstellungen	15.787.563,06	15.072.223,80	
C. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.497.965,11	1.238.420,12	
2. Verbindlichkeiten gegenüber Landkreis Vorpommern-Rügen	0,00	32.412,25	
3. Sonstige Verbindlichkeiten	30.864,63	23.286,66	
Verbindlichkeiten - Gesamt	<u>1.528.829,74</u>	<u>1.294.119,03</u>	
D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN			
	0,00	0,00	
PASSIVA - Gesamt	<u>23.915.383,62</u>	<u>22.921.815,28</u>	<u>22.921.815,28</u>