

Bilanz 2016Einjahressicht
zum 31.12.201622.06.2017
07:28:00

74 Monreal

Betragsangaben in EUR

Seite: 1

Aktiv		Passiv	
Aktivseite		Passivseite	
1. Anlagevermögen	6.069.148,00	1. Eigenkapital	2.764.969,59
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	218.423,50	1.1. Kapitalrücklage	2.873.138,10
1.1.1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1.2. Sonstige Rücklagen	
1.1.2. Geleistete Zuwendungen		1.3. Ergebnisvortrag	
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse	218.423,50	1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 108.168,51
1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert		2. Sonderposten	1.574.972,38
1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	
1.2. Sachanlagen	5.849.330,68	2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen	1.494.349,48
1.2.1. Wald, Forsten	1.126.830,43	2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	1.049.804,05
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	677.157,57	2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	444.545,43
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.628.495,60	2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	
1.2.4. Infrastrukturvermögen	2.382.099,70	2.3. Sonderposten für den Gebührenaussgleich	
1.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Boden		2.4. Sonderposten mit Rücklageanteil	
1.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler	3,00	2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	80.622,90
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	2.332,61	2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.664,88	2.7. sonstige Sonderposten	
1.2.9. Pflanzen, Tiere		3. Rückstellungen	29.705,00
1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.746,89	3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	29.705,00
1.3. Finanzanlagen	1.393,82	3.2. Steuerrückstellungen	
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen		3.3. Rückstellungen für latente Steuern	
1.3.2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen		3.4. Sonstige Rückstellungen	
1.3.3. Beteiligungen		4. Verbindlichkeiten	1.719.119,70
1.3.4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		4.1. Anleihen	
1.3.5. Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	1.393,82	4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	797.079,07
1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	797.079,07
1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		4.2.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	
1.3.8. Sonstige Ausleihungen		4.3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	

Bilanz 2016Einjahressicht
zum 31.12.201622.06.2017
07:28:00

74 Monreal

Betragsangaben in EUR

Seite: 2

Aktiv			Passiv
2. Umlaufvermögen		18.556,19	4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen
2.1. Vorräte			4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			3.042,33
2.1.2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen
2.1.3. Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren			4.7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen
2.1.4. Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	18.556,19		4.9. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	17.548,99		4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.007,20		918.998,30
2.2.3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen			4.11. Sonstige Verbindlichkeiten
2.2.4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			5. Rechnungsabgrenzungsposten
2.2.5. Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			
2.2.6. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich			
2.2.7. sonstige Vermögensgegenstände			
2.2.8. wertberichtigte Forderungen			
2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens			
2.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen			
2.3.2. Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens			
2.4. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks			
3. Ausgleichsposten für latente Steuern			
4. Rechnungsabgrenzungsposten		1.062,48	
4.1. Disagio			
4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.062,48		
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
Summe Aktiv		6.088.766,67	Summe Passiv
			6.088.766,67