

Bilanz 2018Einhajressicht
zum 31.12.201815.04.2019
11:50:27

74 Monreal

Betragsangaben in EUR

Seite: 1

Aktiv		Passiv	
Aktivseite		Passivseite	
1. Anlagevermögen	5.910.508,46	1. Eigenkapital	2.706.153,22
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	208.525,37	1.1. Kapitalrücklage	2.748.661,56
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	208.525,37	1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 42.508,34
1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert		2. Sonderposten	1.488.575,19
1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	
1.2. Sachanlagen	5.700.589,27	2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen	1.403.244,96
1.2.1. Wald, Forsten	1.126.830,43	2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	1.014.323,73
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	648.754,47	2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	388.921,23
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.575.809,96	2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	
1.2.4. Infrastrukturvermögen	2.282.876,10	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	85.330,23
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	49.370,32	2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.673,10	2.7. sonstige Sonderposten	
1.2.9. Pflanzen, Tiere		3. Rückstellungen	36.186,00
1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.271,89	3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	36.186,00
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	1.696.880,03
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	729.629,22
1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	729.629,22
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 2018Einjahressicht
zum 31.12.2018

15.04.2019

11:50:27

74 Monreal

Betragsangaben in EUR

Seite: 2

Aktiv			Passiv
2. Umlaufvermögen		16.223,15	4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen
2.1. Vorräte			4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			23.171,17
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	16.223,15		4.9. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	15.818,56		4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	382,01		944.079,64
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	22,58		
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		1.062,83	
4.1. Disagio			
4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.062,83		
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
Summe Aktiv		5.927.794,44	Summe Passiv
			5.927.794,44