

Wasserwerk der Stadt Bornheim  
BILANZ zum 31. Dezember 2022

AKTIVA	31.12.2022		31.12.2021	PASSIVA	31.12.2022		31.12.2021
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>				<b>A. Eigenkapital</b>			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Stammkapital		2.045.167,52	2.045.167,52
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen und ähnliche Rechte und Werte	10.253,00		14.785,00	II. Allgemeine Rücklage		3.534.387,27	3.534.387,27
2. Geleistete Anzahlungen	<u>0,00</u>		<u>664,77</u>	III. Bilanzgewinn			
		<u>10.253,00</u>	<u>15.449,77</u>	1. Gewinnvortrag	1.783.510,76		1.232.434,24
II. Sachanlagen				2. Jahresüberschuss	<u>579.577,87</u>		<u>551.076,52</u>
1. Grundstücke mit Betriebs- und Geschäftsbauten	261.045,00		277.445,00		<u>2.363.088,63</u>		<u>1.783.510,76</u>
2. Grundstücke ohne Bauten	18.527,00		18.527,00		7.942.643,42		7.363.065,55
3. Gewinnungs- und Bezugsanlagen	307.761,11		261.973,11	<b>B. Sonderposten für Zuschüsse</b>			
4. Verteilungsanlagen	35.326.422,00		30.153.614,00	- Investitionszuschüsse	<u>3.077.084,00</u>		<u>2.870.391,00</u>
5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	213.225,00		240.623,00		3.077.084,00		<u>2.870.391,00</u>
6. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>5.579.395,87</u>		<u>7.664.489,22</u>	<b>C. Rückstellungen</b>			
		<u>41.706.375,98</u>	<u>38.616.671,33</u>	- sonstige Rückstellungen	<u>175.175,00</u>		<u>193.675,00</u>
		41.716.628,98	38.632.121,10			175.175,00	<u>193.675,00</u>
<b>B. Umlaufvermögen</b>				<b>D. Verbindlichkeiten</b>			
I. Vorräte				1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	31.892.716,09		28.428.383,08
- Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		416.178,73	436.829,54	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	237.109,37		401.119,99
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Bornheim	0,00		61.548,60
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.100.408,13		918.851,14	4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	844.572,07		613.240,21
2. Forderungen gegenüber der Stadt Bornheim	786.397,06		51.981,21	5. sonstige Verbindlichkeiten	<u>229.637,99</u>		<u>474.927,02</u>
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	2.459,83		10.857,96		33.204.035,52		29.979.218,90
4. sonstige Vermögensgegenstände	376.417,53		355.254,62	<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		85,21	<u>255,64</u>
		<u>2.265.682,55</u>	<u>1.336.944,93</u>				
		2.681.861,28	1.773.774,47				
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		<u>532,89</u>	<u>710,52</u>				
		44.399.023,15	40.406.606,09			44.399.023,15	40.406.606,09