

Städtische Betriebe Kaltenkirchen GmbH

Bilanz

zum

31. Dezember 2011

Bilanz zum 31. Dezember 2011

AKTIVA

	€	€	Vorjahr T€
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen	312,00		0
II. Finanzanlagen			
Anteile an verbundenen Unternehmen	3.381.617,30	3.381.929,30	3.282
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	2.164.710,87		2.521
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 1.200.514,00 (Vj.: € 1.450.918,00)			
2. Sonstige Vermögensgegenstände	128.888,14		36
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	245.318,98	2.536.917,99	90
C. Rechnungsabgrenzungsposten		2.008,72	2
D. Aktive latente Steuern		231.728,94	2
Summe der Aktiva		6.152.584,95	5.933

PASSIVA

	€	€	Vorjahr T€
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	2.796.000,00		2.796
II. Kapitalrücklage	184.065,12		153
III. Gewinnrücklagen	1.408.067,02		577
IV. Jahresüberschuss	586.717,81	4.974.849,95	831
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	-		242
2. Sonstige Rückstellungen	10.000,00	10.000,00	13
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.163.151,00		1.321
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 158.004,00 (Vj.: € 158.004,00)			
2. Sonstige Verbindlichkeiten	4.584,00		-
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 4.584,00 (Vj.: € 389,17)			
		1.167.735,00	1.321
Summe der Passiva		6.152.584,95	5.933

Städtische Betriebe Kaltenkirchen GmbH

**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2011**

	€	Vorjahr T€
1. Umsatzerlöse	-	-
2. Sonstige betriebliche Erträge	3.066,45	-
3. Personalaufwand	-	-
4. Abschreibungen auf Sachanlagen	187,00	0
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	43.667,37	48
6. Erträge aus Gewinnabführung	830.959,36	1.169
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	68.969,05	65
davon aus verbundenen Unternehmen: € 67.198,12		
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	50.933,06	55
davon an verbundenen Unternehmen: € 0,00		
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	808.207,43	1.131
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	221.489,62	300
11. Jahresüberschuss	586.717,81	831

