

Servicegesellschaft der Stadt Herbolzheim mbH
- Bilanz zum 31.12.2015 -

Aktiva

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände		8.162,00 €	
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschl. Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	4.582.360,65 €		
2. Technische Anlagen	0,00 €		
3. Einrichtungen und Ausstattungen	2.227,00 €		
4. Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	597.623,10 €	5.182.210,75 €	
		<u>5.190.372,75 €</u>	

B. Umlaufvermögen

I. Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen	350,00 €		
2. Sonstige Vermögensgegenstände	8.700,00 €	9.050,00 €	
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		380.931,05 €	
		<u>389.981,05 €</u>	

C. Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung 0,00 €

D. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 €

E. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

- Verlustvortrag, soweit nicht durch Eigenkapital gedeckt (vgl. Posten A. III. Passivseite)	0,00 €		
- Jahresfehlbetrag	0,00 €	0,00 €	
		<u>5.580.353,80 €</u>	

Passiva

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital	270.200,00 €	
II. Kapitalrücklage	12.959.559,58 €	
III. Verlustvortrag, soweit durch Eigenkapital gedeckt	-13.179.277,07 €	
IV. Jahresgewinn	499,33 €	50.981,84 €

B. Rückstellungen
- sonstige Rückstellungen 13.550,00 €

C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.078.834,27 €	
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	68.591,90 €	
3. Sonstige Verbindlichkeiten	368.395,79 €	
4. Übrige	0,00 €	5.515.821,96 €

D. Rechnungsabgrenzung 0,00 €

5.580.353,80 €