

Anlage 1  
1

neue bahnstadt opladen GmbH,  
Leverkusen

Bilanz zum 31. Dezember 2018

**AKTIVA**

	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2017</u>
	€	€
<b>A <u>ANLAGEVERMÖGEN</u></b>		
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>		
Entgeltlich erworbene Software	8,00	8,00
II. <u>Sachanlagen</u>		
Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>5.169,64</u>	<u>6.383,53</u>
	<u>5.177,64</u>	<u>6.391,53</u>
<b>B. <u>UMLAUFVERMÖGEN</u></b>		
I. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>		
1. Forderungen gegen die Stadt Leverkusen	62.025,67	10.788,57
2. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>308,00</u>	<u>520,32</u>
	62.333,67	11.308,89
II. <u>Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</u>	<u>54.498,14</u>	<u>91.627,30</u>
	<u>116.831,81</u>	<u>102.936,19</u>
<b>C. <u>RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</u></b>		
	<u>3.040,40</u>	<u>3.284,20</u>
	<u>125.049,85</u>	<u>112.611,92</u>
<b><u>TREUHANDVERMÖGEN:</u></b>		
Treuhandkonto für die Stadt Leverkusen	128.862,47	89.104,71

	<b><u>PASSIVA</u></b>	
	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2017</u>
	€	€
<b>A. <u>EIGENKAPITAL</u></b>		
I. Stammkapital	25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage	100,00	100,00
III. Gewinnvortrag	6.877,54	6.997,49
IV. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	257,07	-119,95
	<u>32.234,61</u>	<u>31.977,54</u>
<b>B. <u>RÜCKSTELLUNGEN</u></b>		
1. Steuerrückstellungen	0,00	1.199,00
2. Sonstige Rückstellungen	67.780,40	54.850,17
	<u>67.780,40</u>	<u>56.049,17</u>
<b>C. <u>VERBINDLICHKEITEN</u></b>		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	978,15	1.965,25
2. Sonstige Verbindlichkeiten	24.056,69	22.619,96
- davon aus Steuern: € 24.056,69 (Vorjahr: € 22.619,96)		
	<u>25.034,84</u>	<u>24.585,21</u>
	<u>125.049,85</u>	<u>112.611,92</u>
<b><u>TREUHANDVERBINDLICHKEITEN:</u></b>		
Treuhandkonto für die Stadt Leverkusen	128.862,47	89.104,71