

Anlage 1
1

neue bahnstadt opladen GmbH,
Leverkusen

Bilanz zum 31. Dezember 2023

A K T I V A

	<u>31.12.2023</u> €	<u>31.12.2022</u> €
A <u>ANLAGEVERMÖGEN</u>		
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>		
Entgeltlich erworbene Software	8,00	8,00
II. <u>Sachanlagen</u>		
Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>1.517,65</u>	<u>2.023,30</u>
	<u>1.525,65</u>	<u>2.031,30</u>
B. <u>UMLAUFVERMÖGEN</u>		
I. Sonstige Vermögensgegenstände	2.610,00	651,08
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	<u>179.997,85</u>	<u>175.610,09</u>
	<u>182.607,85</u>	<u>176.261,17</u>
C. <u>RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</u>	<u>4.089,00</u>	<u>5.601,78</u>
	<u>188.222,50</u>	<u>183.894,25</u>
<u>TREUHANDVERMÖGEN:</u>		
Treuhandkonto für die Stadt Leverkusen	55.625,85	54.182,34

	<u>PASSIVA</u>	
	<u>31.12.2023</u>	<u>31.12.2022</u>
	€	€
A. <u>EIGENKAPITAL</u>		
I. <u>Stammkapital</u>	25.000,00	25.000,00
II. <u>Kapitalrücklage</u>	100,00	100,00
III. <u>Gewinnvortrag</u>	12.074,27	11.101,85
IV. <u>Jahresüberschuss</u>	47,56	972,42
	<u>37.221,83</u>	<u>37.174,27</u>
B. <u>RÜCKSTELLUNGEN</u>		
1. <u>Steuerrückstellungen</u>	0,00	823,79
2. <u>Sonstige Rückstellungen</u>	89.102,04	79.690,23
	<u>89.102,04</u>	<u>80.514,02</u>
C. <u>VERBINDLICHKEITEN</u>		
1. <u>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</u>	5.450,75	5.235,02
2. <u>Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Leverkusen</u>	35.433,31	33.600,19
3. <u>Sonstige Verbindlichkeiten</u>	21.014,57	27.370,75
davon aus Steuern: € 21.014,57 (Vorjahr: € 27.370,75)		
	<u>61.898,63</u>	<u>66.205,96</u>
	<u>188.222,50</u>	<u>183.894,25</u>
<u>TREUHANDVERBINDLICHKEITEN:</u>		
Treuhandkonto für die Stadt Leverkusen	55.625,85	54.182,34