

neue bahnstadt opladen GmbH,
Leverkusen

Bilanz zum 31. Dezember 2016

AKTIVA

	<u>30.12.2016</u>	<u>31.12.2015</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>6.634,30</u>	<u>7.820,06</u>
	<u>6.642,30</u>	<u>7.828,06</u>
B. <u>UMLAUFVERMÖGEN</u>		
I. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>		
1. Forderungen gegen die Stadt Leverkusen	61.979,97	4.651,34
2. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>0,00</u>	<u>464,60</u>
	61.979,97	5.115,94
II. <u>Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</u>	<u>45.973,01</u>	<u>87.993,18</u>
	<u>107.952,98</u>	<u>93.109,12</u>
C. <u>RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</u>	<u>3.069,64</u>	<u>11.439,30</u>
	<u>117.664,92</u>	<u>112.376,48</u>
<u>TREUHANDVERMÖGEN:</u>		
Treuhandkonto für die Stadt Leverkusen	63.398,18	127.284,01

	<u>PASSIVA</u>	
	<u>30.12.2016</u>	<u>31.12.2015</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>	6.374,97	7.081,86
IV. <u>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</u>	622,52	-706,89
	<u>32.097,49</u>	<u>31.474,97</u>
B. <u>RÜCKSTELLUNGEN</u>		
1. <u>Steuerrückstellungen</u>	776,00	0,00
2. <u>Sonstige Rückstellungen</u>	52.267,00	54.035,87
	<u>53.043,00</u>	<u>54.035,87</u>
C. <u>VERBINDLICHKEITEN</u>		
1. <u>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</u>	2.323,49	1.279,04
2. <u>Sonstige Verbindlichkeiten</u>	30.200,94	25.586,60
- davon aus Steuern: € 30.200,94 (Vorjahr: € 25.586,60)		
	<u>32.524,43</u>	<u>26.865,64</u>
	<u>117.664,92</u>	<u>112.376,48</u>
<u>TREUHANDVERBINDLICHKEITEN:</u>		
Treuhandkonto für die Stadt Leverkusen	63.398,18	127.284,01