

neue bahnhof opladen GmbH,  
Leverkusen

Bilanz zum 31. Dezember 2017

**AKTIVA**

	<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2016</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>6.383,53</u>	<u>6.634,30</u>
	<u>6.391,53</u>	<u>6.642,30</u>
<b>B. <u>UMLAUFVERMÖGEN</u></b>		
I. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>		
1. Forderungen gegen die Stadt Leverkusen	10.788,57	61.979,97
2. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>520,32</u>	<u>0,00</u>
	11.308,89	61.979,97
II. <u>Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</u>	<u>91.627,30</u>	<u>45.973,01</u>
	<u>102.936,19</u>	<u>107.952,98</u>
<b>C. <u>RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</u></b>		
	<u>3.284,20</u>	<u>3.069,64</u>
	<u>112.611,92</u>	<u>117.664,92</u>
<b><u>TREUHANDVERMÖGEN:</u></b>		
Treuhandkonto für die Stadt Leverkusen	89.104,71	63.398,18

	<b><u>PASSIVA</u></b>	
	<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2016</u>
	€	€
<b>A. <u>EIGENKAPITAL</u></b>		
I. <u>Stammkapital</u>	25.000,00	25.000,00
II. <u>Kapitalrücklage</u>	100,00	100,00
III. <u>Gewinnvortrag</u>	6.997,49	6.374,97
IV. <u>Jahresfehlbetrag/Vorjahr: Jahresüberschuss</u>	-119,95	622,52
	<u>31.977,54</u>	<u>32.097,49</u>
<b>B. <u>RÜCKSTELLUNGEN</u></b>		
1. <u>Steuerrückstellungen</u>	1.199,00	776,00
2. <u>Sonstige Rückstellungen</u>	54.850,17	52.267,00
	<u>56.049,17</u>	<u>53.043,00</u>
<b>C. <u>VERBINDLICHKEITEN</u></b>		
1. <u>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</u>	1.965,25	2.323,49
2. <u>Sonstige Verbindlichkeiten</u>	22.619,96	30.200,94
- davon aus Steuern: € 22.619,96 (Vorjahr: € 30.200,94)		
	<u>24.585,21</u>	<u>32.524,43</u>
	<u>112.611,92</u>	<u>117.664,92</u>
<b><u>TREUHANDVERBINDLICHKEITEN:</u></b>		
Treuhandkonto für die Stadt Leverkusen	89.104,71	63.398,18