

Beihilfekasse der Stadt Köln

Bilanz zum 31. Dezember 2011

	Anhang	31.12.2011 EUR EUR		31.12.2010 EUR		Anhang	31.12.2011 EUR EUR		31.12.2010 EUR
Aktiva					Passiva				
A. Anlagevermögen					A. Eigenkapital				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					I. Gewinn/Verlust				
1. Softwarelizenzen	[1]		0,00	0,00	1. Gewinn/Verlust des Vorjahres	[8]	-38.874,69		-2.348.969,76
Verwendung für:					Abführung an den Haushalt der Stadt Köln		0,00		0,00
II. Sachanlagen					Ausgleich durch:				
1. Betriebs- und Geschäftsausstattung	[2]		50.155,69	54.663,00	Sonderzahlung der Stadt Köln		0,00		0,00
					Verbleibender Gewinn/Verlust des Vorjahres		-38.874,69		-2.348.969,76
B. Umlaufvermögen					2. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	[9]	2.146.476,52		2.310.095,07
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	[3]	1.873.664,19			3. Nicht gedeckter Fehlbetrag/Eigenkapital	[10]	0,00		38.874,69
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr			0,00				2.107.601,83		0,00
			1.873.664,19	163.856,75	B. Rückstellungen				
II. Guthaben bei Kreditinstituten					1. Rückstellung für künftige Kassenleistungen	[11]	739.230,89		917.122,12
1. Girokonto	[4]	4.429.290,90			2. Sonstige Rückstellungen	[12]	138.478,11		118.181,93
2. Anlagen mit kurzer Laufzeit	[5]		0,00				877.709,00		
			4.429.290,90	4.061.635,74	C. Verbindlichkeiten				
C. Rechnungsabgrenzungsposten	[6]		50.652,60	52.600,08	1. Verbindlichkeiten aus dem Kassengeschäft	[13]	340.530,63		246.767,60
					2. Sonstige Verbindlichkeiten	[14]	297.713,35		253.539,53
D. Bilanzverlust							638.243,98		
1. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	[7]		0,00	38.874,69	D. Rechnungsabgrenzungsposten	[15]		2.780.208,57	2.836.019,08
			6.403.763,38	4.371.630,26				6.403.763,38	4.371.630,26