

JAHRESABSCHLUSS FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR VOM 1. SEPTEMBER 2010 BIS 31. AUGUST 2011

B I L A N Z

A K T I V A

	<u>31.8.2011</u> EUR	<u>31.8.2010</u> EUR
A. Anlagevermögen		
Sachanlagen		
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	523.373,00	497.844,00
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Betriebsstoffe	16.291,00	18.112,00
2. Unfertige Leistungen	14.200,00	165.200,00
	<u>30.491,00</u>	<u>183.312,00</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	17.685,06	166,34
2. Forderungen gegen die Stadt Köln	8.846.079,16	9.346.079,16
3. Forderungen gegen Eigenbetriebe	1.217.831,50	1.070.288,87
4. Sonstige Vermögensgegenstände	458.076,41	367.549,99
	<u>10.539.672,13</u>	<u>10.784.084,36</u>
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	47.500,04	627.872,68
	<u>10.617.663,17</u>	<u>11.595.269,04</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten	31.704,98	14.270,69
	<u>11.172.741,15</u>	<u>12.107.383,73</u>

P A S S I V A

	<u>31.8.2011</u> EUR	<u>31.8.2010</u> EUR
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	25.000,00	25.000,00
II. Gewinnrücklagen	2.685.792,07	2.673.604,07
III. Bilanzverlust	-60.333,40	-474.145,09
	<u>2.650.458,67</u>	<u>2.224.458,98</u>
B. Sonderposten		
Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	126.892,00	143.736,00
C. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen	2.847.310,00	3.108.691,00
2. Steuerrückstellungen	10.300,00	0,00
3. Sonstige Rückstellungen	4.114.947,00	4.043.345,00
	<u>6.972.557,00</u>	<u>7.152.036,00</u>
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	90.149,76	217.857,92
2. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Köln	103.724,53	74.177,08
3. Verbindlichkeiten gegenüber Eigenbetrieben	280.000,00	310.000,00
4. Sonstige Verbindlichkeiten	19.858,24	18.027,98
	<u>493.732,53</u>	<u>620.062,98</u>
E. Rechnungsabgrenzungsposten	929.100,95	1.967.089,77
	<u>11.172.741,15</u>	<u>12.107.383,73</u>