

**JAHRESABSCHLUSS FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR VOM 1. SEPTEMBER 2011 BIS 31. AUGUST 2012****B I L A N Z****AKTIVA**

	<u>31.8.2012</u> <u>EUR</u>	<u>31.8.2011</u> <u>EUR</u>
<b>A. Anlagevermögen</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Software und Lizenzen	16.800,00	0,00
II. Sachanlagen		
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	556.416,00	523.373,00
	<u>573.216,00</u>	<u>523.373,00</u>
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
I. Vorräte		
1. Betriebsstoffe	10.755,00	16.291,00
2. Unfertige Leistungen	77.500,00	14.200,00
	<u>88.255,00</u>	<u>30.491,00</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	33.601,12	17.685,06
2. Forderungen gegen die Stadt Köln	8.346.079,16	8.846.079,16
3. Forderungen gegen Eigenbetriebe	1.337.736,54	1.217.831,50
4. Sonstige Vermögensgegenstände	458.462,18	458.076,41
	<u>10.175.879,00</u>	<u>10.539.672,13</u>
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	1.151.556,34	47.500,04
	<u>11.415.690,34</u>	<u>10.617.663,17</u>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	69.499,93	31.704,98
	<u>12.058.406,27</u>	<u>11.172.741,15</u>

**PASSIVA**

	<u>31.8.2012</u> <u>EUR</u>	<u>31.8.2011</u> <u>EUR</u>
<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Stammkapital	25.000,00	25.000,00
II. Gewinnrücklagen	2.675.671,07	2.685.792,07
III. Bilanzverlust	-173.697,98	-60.333,40
	<u>2.526.973,09</u>	<u>2.650.458,67</u>
<b>B. Sonderposten</b>		
Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	121.854,00	126.892,00
<b>C. Rückstellungen</b>		
1. Rückstellungen für Pensionen	2.840.380,00	2.847.310,00
2. Steuerrückstellungen	21.800,00	10.300,00
3. Sonstige Rückstellungen	5.140.998,00	4.114.947,00
	<u>8.003.178,00</u>	<u>6.972.557,00</u>
<b>D. Verbindlichkeiten</b>		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	229.832,58	90.149,76
2. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Köln	171.527,77	103.724,53
3. Verbindlichkeiten gegenüber Eigenbetrieben	0,00	280.000,00
4. Sonstige Verbindlichkeiten	9.911,09	19.858,24
	<u>411.271,44</u>	<u>493.732,53</u>
<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	995.129,74	929.100,95
	<u>12.058.406,27</u>	<u>11.172.741,15</u>