

JAHRESABSCHLUSS FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR VOM 1. SEPTEMBER 2015 BIS 31. AUGUST 2016
B I L A N Z

AKTIVA

	<u>31.8.2016</u> <u>EUR</u>	<u>31.8.2015</u> <u>EUR</u>
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Software und Lizenzen	0,00	0,00
II. Sachanlagen		
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>624.705,00</u>	<u>534.983,00</u>
	<u>624.705,00</u>	<u>534.983,00</u>
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Betriebsstoffe	28.897,00	30.188,00
2. Unfertige Leistungen	0,00	39.200,00
3. geleistete Anzahlungen	<u>3.000,00</u>	<u>0,00</u>
	<u>31.897,00</u>	<u>69.388,00</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	40.797,91	3.494,77
2. Forderungen gegen die Stadt Köln	6.346.079,16	7.346.079,16
3. Forderungen gegen Eigenbetriebe	987.083,10	724.594,45
4. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>529.744,22</u>	<u>726.680,57</u>
	<u>7.903.704,39</u>	<u>8.800.848,95</u>
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	<u>3.978.093,06</u>	<u>3.547.303,43</u>
	<u>11.913.694,45</u>	<u>12.417.540,38</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten	<u>46.560,64</u>	<u>61.537,67</u>
	<u>12.584.960,09</u>	<u>13.014.061,05</u>

PASSIVA

	<u>31.8.2016</u> <u>EUR</u>	<u>31.8.2015</u> <u>EUR</u>
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	25.000,00	25.000,00
II. Gewinnrücklagen	2.643.859,07	2.651.812,07
III. Bilanzgewinn	<u>1.044.361,88</u>	<u>912.659,68</u>
	<u>3.713.220,95</u>	<u>3.589.471,75</u>
B. Sonderposten		
Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	<u>66.102,00</u>	<u>76.462,00</u>
C. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen	2.137.657,00	2.256.570,00
2. Steuerrückstellungen	40.100,00	55.820,00
3. Sonstige Rückstellungen	<u>4.575.997,00</u>	<u>4.465.848,00</u>
	<u>6.753.754,00</u>	<u>6.778.238,00</u>
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	207.816,09	324.113,32
2. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Köln	633.081,25	1.080.338,65
3. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>9.210,78</u>	<u>21.027,42</u>
	<u>850.108,12</u>	<u>1.425.479,39</u>
E. Rechnungsabgrenzungsposten	<u>1.201.775,02</u>	<u>1.144.409,91</u>
	<u>12.584.960,09</u>	<u>13.014.061,05</u>