

# Beihilfekasse der Stadt Köln

## Bilanz zum 31. Dezember 2016

| Aktiva   | Anhang | 31.12.2016   |                     | 31.12.2015          |
|--|--------|--------------|---------------------|---------------------|
|  |        | Euro         | Euro                | Euro                |
| <b>A. Anlagevermögen</b>                             |        |              |                     |                     |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände                 |        |              |                     |                     |
| 1. Softwarelizenzen                                  | [1]    |              | 0,00                | 0,00                |
| II. Sachanlagen                                      |        |              |                     |                     |
| 1. Betriebs- und Geschäftsausstattung                | [2]    |              | 6.634,58            | 11.113,63           |
| <b>B. Umlaufvermögen</b>                             |        |              |                     |                     |
| I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände     | [3]    | 993.913,60   |                     |                     |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr |        |              | 0,00                |                     |
|  |        |              | 993.913,60          | 336.430,52          |
| II. Guthaben bei Kreditinstituten                    |        |              |                     |                     |
| 1. Girokonto   | [4]    | 4.801.995,30 |                     |                     |
| 2. Anlagen mit kurzer Laufzeit                       | [5]    |              | 0,00                |                     |
|  |        |              | 4.801.995,30        | 4.137.018,22        |
| <b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>                 | [6]    |              | 70.532,79           | 59.393,30           |
| <b>D. Bilanzverlust</b>                              |        |              |                     |                     |
| I. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag     | [7]    |              | 0,00                | 599.279,98          |
|  |        |              | <b>5.873.076,27</b> | <b>5.143.235,65</b> |
|  |        |              |                     |                     |
| Passiva  | Anhang | 31.12.2016   |                     | 31.12.2015          |
|  |        | Euro         | Euro                | Euro                |
| <b>A. Eigenkapital</b>                               |        |              |                     |                     |
| I. Gewinn/Verlust des Vorjahres                      | [8]    | -599.279,98  |                     | 410.071,20          |
| Verwendung für:                                      |        |              |                     |                     |
| Abführung an den Haushalt der Stadt Köln             |        |              | 0,00                | 410.071,20          |
| Ausgleich durch:                                     |        |              |                     |                     |
| Sonderzahlung der Stadt Köln                         |        | 599.279,98   |                     | 0,00                |
| Verbleibender Gewinn/Verlust des Vorjahres           |        | 0,00         |                     | 0,00                |
| II. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag                | [9]    | 326.165,35   |                     | -599.279,98         |
| III. Nicht gedeckter Fehlbetrag/Eigenkapital         | [10]   | 0,00         |                     | 599.279,98          |
|  |        |              | 326.165,35          | 0,00                |
| <b>B. Rückstellungen</b>                             |        |              |                     |                     |
| I. Rückstellung für künftige Kassenleistungen        | [11]   | 783.021,05   |                     | 875.723,87          |
| II. Sonstige Rückstellungen                          | [12]   | 228.933,89   |                     | 214.728,83          |
|  |        |              | 1.011.954,94        |                     |
| <b>C. Verbindlichkeiten</b>                          |        |              |                     |                     |
| I. Verbindlichkeiten aus dem Kassengeschäft          | [13]   | 1.008.158,73 |                     | 803.426,66          |
| II. Sonstige Verbindlichkeiten                       | [14]   | 369.089,82   |                     | 325.943,47          |
|  |        |              | 1.377.248,55        |                     |
| <b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>                 | [15]   |              | 3.157.707,43        | 2.923.412,82        |
|  |        |              | <b>5.873.076,27</b> | <b>5.143.235,65</b> |
|  |        |              |                     |                     |