

Bühnen der Stadt Köln, Köln
Jahresabschluss 2015/16

Anlage 1

Seite 1

Bilanz

Bücherei der Stadt Köln, Köln
Bilanz zum 31. August 2016

	31.8.2016 EUR	31.8.2015 EUR	Passiva 31.8.2015 EUR
Aktiva			
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	68.103,00	104.927,00	
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke mit Betriebsbauten	25.967.112,00	27.072.064,00	50.000,00
2. Maschinen und maschinelle Anlagen	3.146.845,00	1.399.157,00	0,00
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.173.253,00	4.029.444,00	3.979.151,27
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	254.858.455,68	210.548.961,53	4.029.151,27
	<u>290.145.665,68</u>	<u>243.049.626,53</u>	
		290.213.768,68	24.242.066,78
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	384.392,00	387.116,00	4.744.870,00
2. Unterfertigte Leistungen	2.992.100,00	2.909.100,00	36.980,00
	<u>3.376.492,00</u>	<u>3.296.216,00</u>	7.890.528,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	251.507,23	363.765,54	175.761.941,25
2. Forderungen gegen die Stadt Köln	6.517.242,84	5.665.019,32	11.252.112,91
3. Sonstige Vermögensgegenstände	1.997.065,96	1.404.255,89	0,00
	<u>8.765.816,03</u>	<u>7.433.040,75</u>	987.083,10
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	2.601.743,36	4.209.319,25	65.502.085,53
	<u>14.744.051,39</u>	<u>14.938.576,00</u>	253.503.222,79
	529.401,05	418.649,96	1.703.057,32
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	<u>305.487.221,12</u>	<u>258.511.779,49</u>	<u>460.775,79</u>
			<u>217.822.152,09</u>
			<u>10.880.183,00</u>
			142.500.000,00
			18.776.593,60
			55.413.519,19
			724.594,45
			407.444,85
			217.822.152,09
			1.703.057,32
			460.775,79
			<u>258.511.779,49</u>
			<u>305.487.221,12</u>
			<u>258.511.779,49</u>

A. EIGENKAPITAL
I. Stammkapital
II. Gewinnrücklagen
III. Bilanzgewinn

**B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE ZUM
ANLAGEVERMÖGEN**

C. RÜCKSTELLUNGEN
1. Rückstellungen für Pensionen
2. Steuerrückstellungen
3. Sonstige Rückstellungen

D. VERBINDLICHKEITEN
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Köln
4. Verbindlichkeiten gegenüber Eigenbetrieben
5. Sonstige Verbindlichkeiten

E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN