

Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder der Stadt Beckum

Bilanz zum 31. Dezember 2004

AKTIVA

	<u>31.12.2004</u>	<u>31.12.2003</u>
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit a) Geschäfts-, Betriebs- und andere Bauten	1.190.119,56	1.257.601,07
2. Maschinen und maschinelle Anlagen	747.575,82	799.907,15
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	32.292,71	35.703,12
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	77.744,51	0,00
	<u>2.047.732,60</u>	<u>2.093.211,34</u>
II. Finanzanlagen		
1. Beteiligungen	18.937.393,33	18.937.393,33
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	517,12	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00	4.025,60	21.921,95
2. Forderungen gegenüber der Gemeinde/ anderen Eigenbetrieben davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00	20.323,19	0,00
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00	1.209.458,94	866.558,97
4. Sonstige Vermögensgegenstände	89.792,75	142.702,35
	<u>1.323.600,48</u>	<u>1.031.183,27</u>
III. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank - und Postbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten		
1. Kassenbestand	150,00	150,00
2. Guthaben bei Kreditinstituten	6.193,81	0,00
	<u>6.343,81</u>	<u>150,00</u>
	<u>22.315.587,34</u>	<u>22.061.937,94</u>

PASSIVA

	31.12.2004 €	31.12.2003 €
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	1.789.521,58	1.789.521,58
II. Rücklagen		
1. Allgemeine Rücklage	1.734.204,40	1.734.204,40
III. Gewinn/Verlust		
Gewinnvortrag	29.557,76	147.330,10
Jahresgewinn	1.159.508,93	743.043,66
	<u>4.712.792,67</u>	<u>4.414.099,74</u>
B. Rückstellungen		
1. Sonstige Rückstellungen	42.900,00	48.000,00
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	17.376.464,89	17.525.301,05
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 4.764.606,44 (Vorjahr: € 4.121.263,06)		
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	32.688,30	63.228,61
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 32.688,30 (Vorjahr: € 63.228,61)		
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde/ anderen Eigenbetrieben	31.175,10	0,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 31.175,10 (Vorjahr: € 0,00)		
4. Sonstige Verbindlichkeiten	111.931,38	4.883,54
a) davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 111.931,38 (Vorjahr: € 4.883,54)		
b) davon aus Steuern: € 100.271,64 (Vorjahr: € 4.883,54)		
c) davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 11.659,74 (Vorjahr: € 0,00)		
	<u>17.552.259,67</u>	<u>17.593.413,20</u>
D. Rechnungsabgrenzungsposten	7.635,00	6.425,00
	<u><u>22.315.587,34</u></u>	<u><u>22.061.937,94</u></u>