

Jahresabschluss 2016

Bilanz zum 31. Dezember 2016

in Euro

AKTIVA	31.12.2016	31.12.2015
A. Anlagevermögen	24.630.406,28	25.077.113,98
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	85.593,00	119.540,00
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. ähnliche Rechte und Werte, sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	85.593,00	99.191,00
2. Geleistete Anzahlungen	0,00	20.349,00
II. Sachanlagen	15.046.501,40	15.459.262,10
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	14.375.562,10	14.729.301,10
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattungen	670.939,30	729.961,00
III. Finanzanlagen	9.498.311,88	9.498.311,88
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	511.291,88	511.291,88
2. Wertpapiere/Festgeldanlagen des Anlagevermögens	8.803.000,00	8.803.000,00
3. Sonstige Ausleihungen und Rückdeckungsansprüche	184.020,00	184.020,00
B. Umlaufvermögen	8.496.779,18	3.389.206,33
I. Vorräte	242.033,50	120.929,52
1. Unfertige Leistungen	154.663,00	73.886,00
2. Geleistete Anzahlungen	87.370,50	47.043,52
II. Forderungen u. sonstige Vermögensgegenstände	876.684,61	1.008.811,37
1. Forderungen aus Beiträgen, Gebühren, Entgelten und sonstigen Lieferungen und Leistungen	823.549,09	940.399,08
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	5.708,44	23.534,28
3. Sonstige Vermögensgegenstände	47.427,08	44.878,01
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	7.378.061,07	2.259.465,44
1. Kassenbestand	7.208,12	7.438,96
2. Guthaben bei Kreditinstituten	6.700.175,07	435.338,67
3. Festgeldguthaben/Tagesgelder	670.677,88	1.816.687,81
C. Rechnungsabgrenzungsposten	94.243,62	118.156,91
SUMME	33.221.429,08	28.584.477,22

Jahresabschluss 2016

Bilanz zum 31. Dezember 2016

in Euro

PASSIVA	31.12.2016	31.12.2015
A. Eigenkapital	23.926.601,18	23.053.733,71
I. Nettoposition	13.000.000,00	13.000.000,00
II. Ausgleichsrücklage	6.321.869,51	6.321.869,51
III. Andere Rücklagen	3.497.663,77	3.250.626,68
1. Liquiditätsrücklage	3.016.426,25	3.149.526,25
2. Baurücklage	0,00	101.100,43
3. Rücklage Vollversammlungswahl 2018	400.000,00	0,00
4. Instandhaltungs-/Modernisierungsrücklage Hauptgebäude	81.237,52	0,00
IV. Ergebnis	1.107.067,90	481.237,52
B. Sonderposten	1.607.793,80	1.729.017,80
I. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	1.607.793,80	1.729.017,80
C. Rückstellungen	2.684.172,04	2.456.176,80
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.681.627,00	1.682.269,00
2. Sonstige Rückstellungen	1.002.545,04	773.907,80
D. Verbindlichkeiten	4.458.245,39	708.232,02
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	387.730,82	309.931,09
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	12.955,90	10.550,65
3. Sonstige Verbindlichkeiten	4.057.558,67	387.750,28
E. Rechnungsabgrenzungsposten	544.616,67	637.316,89
SUMME	33.221.429,08	28.584.477,22