

Stadtwerke Bad Lauterberg im Harz GmbH

B i l a n z

zum

31. Dezember 2018

AKTIVA

	€	€	Vorjahr T€
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		7.234,57	1
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	850.267,35		869
2. Technische Anlagen und Maschinen	199.268,72		258
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	181.593,25		101
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.637,70		22
		1.232.767,02	1.250
III. Finanzanlagen		4.514.000,00	4.514
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	17.276,25		30
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	473.119,79		477
3. Sonstige Vermögensgegenstände	83.884,17		171
		574.280,21	678
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		189.567,04	288
C. Rechnungsabgrenzungsposten		8.419,11	1
Summe der Aktiva		6.526.267,95	6.732

31. Dezember 2018

PASSIVA

	€	€	Vorjahr T€
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00		25
II. Kapitalrücklage	5.221.880,58		5.152
III. Gewinnrücklagen	53.157,95		350
IV. Verlustvortrag	-		- 297
V. Jahresfehlbetrag	- 543.127,95		- 353
		4.756.910,58	4.877
B. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen		71.920,76	71
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	49.021,31		112
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	91.111,98		98
3. Sonstige Verbindlichkeiten	1.517.026,12		1.543
		1.657.159,41	1.753
D. Rechnungsabgrenzungsposten		40.277,20	31
Summe der Passiva		6.526.267,95	6.732

Stadtwerke Bad Lauterberg im Harz GmbH

**Gewinn und Verlustrechnung
für die Zeit vom
1. Januar bis 31. Dezember 2018**

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018

	€	€	Vorjahr T€
1. Umsatzerlöse		1.149.113,75	1.182
2. Sonstige betriebliche Erträge		8.444,05	6
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	454.354,77		484
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	160.781,09		83
		615.135,86	567
4. Personalaufwand		542.421,94	621
a) Löhne und Gehälter	824.935,26		761
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung; davon für Altersversorgung: T€ 53 (i. Vj. T€ 46)	214.433,06		202
		1.039.368,32	963
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		109.899,96	109
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		399.374,55	370
7. Erträge aus Beteiligungen		475.020,00	481
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		49.550,23	52
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		37.259,99	40
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		3.747,73	9
11. Ergebnis nach Steuern		- 522.658,38	- 337
12. Sonstige Steuern		20.469,57	16
13. Jahresfehlbetrag		- 543.127,95	- 353