

I. Jahresabschluss 2019

A. Bilanz zum 31. Dezember 2019

	Anhang	31.12.2019	31.12.2018
		Euro	Euro
AKTIVA			
A. ANLAGEVERMÖGEN:	1)		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände:			
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		33.466	40.650
II. Sachanlagen:			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken		134.103.057	133.881.684
2. Technische Anlagen und Maschinen / Fuhrpark		1.062.970	1.164.854
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		114.772	133.373
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		3.238.163	2.543.198
		138.518.961	137.723.108
		138.552.427	137.763.759
B. UMLAUFVERMÖGEN:			
I. Vorräte:	2)		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		51.980	49.129
2. Waren		578.818	974.770
		630.798	1.023.899
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände:	3)		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		297.455	662.826
2. Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen <i>(davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr)</i>		2.272.903 <i>(574.130)</i>	2.728.386 <i>(784.347)</i>
3. Sonstige Vermögensgegenstände <i>(davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr)</i>		3.311.541 <i>(3.217.869)</i>	2.428.247 <i>(2.130.546)</i>
		5.881.899	5.819.459
		6.512.697	6.843.358
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	4)	151.997	149.651
		145.217.121	144.756.768

A. Bilanz zum 31. Dezember 2019

Zentrale Grundstückswirtschaft der Stadt Soest (ZGW)

Bilanz zum 31. Dezember 2019

	Anhang	31.12.2019	31.12.2018
		Euro	Euro
PASSIVA			
A. EIGENKAPITAL:	5)		
I. Gezeichnetes Kapital		5.000.000	5.000.000
II. Rücklagen		41.286.211	41.286.211
III. Gewinnvortrag		1.520.330	1.520.330
IV. Jahresüberschuss		0	0
		47.806.541	47.806.541
B. SONDERPOSTEN:	6)		
1. Sonderposten aus Investitionszuschüssen		2.910.494	2.432.869
2. Sonderposten für sonstige Zuwendungen		61.089.319	59.195.536
		63.999.814	61.628.405
C. RÜCKSTELLUNGEN:	7)		
1. Sonstige Rückstellungen		3.588.242	3.697.848
E. VERBINDLICHKEITEN:	8)		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		10.209.534	7.783.791
<i>(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr)</i>		<i>(399.653)</i>	<i>(220.601)</i>
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		1.097.808	1.195.508
<i>(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr)</i>		<i>(1.097.808)</i>	<i>(1.195.508)</i>
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		17.293.687	21.533.376
<i>(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr)</i>		<i>(2.655.797)</i>	<i>(5.431.697)</i>
4. Sonstige Verbindlichkeiten		252.187	118.036
<i>(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr)</i>		<i>(252.187)</i>	<i>(118.036)</i>
		28.853.215	30.630.712
F. RECHUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	9)	969.308	993.262
		145.217.121	144.756.768