Anlage 1

Bilanz zum 31. Dezember 2011
der
Stadtwerke Barsinghausen GmbH
Barsinghausen

AKTIVA

	€	€	Vorjahr T€
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
entgeltlich erworbene Software und Wasserentnahmerechte		24.912,32	30
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und Bauten	3.167.847,15		3.093
2. technische Anlagen und Maschinen	6.216.163,70		6.508
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	175.633,19		176
4. Anlagen im Bau	76.916,32		58
		9.636.560,36	9.835
III. Finanzanlagen			
Beteiligungen		3.049,79	106
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Hilfs- und Betriebsstoffe	8.408,13		3
2. Bau- und Installationsmaterial	162.264,04		170
		170.672,17	173
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	334.755,55		195
2. Forderungen gegen Gesellschafter	88.332,53		249
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00		0
4. sonstige Vermögensgegenstände	179.726,01		207
		602.814,09	651
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		430.575,36	221
C. Rechnungsabgrenzungsposten		6.630,88	2
		10.875.214,97	11.018

PASSIVA

	€	€	Vorjahr T€
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		800.000,00	800
II. Kapitalrücklage		3.560.833,75	3.194
III. Bilanzverlust / Bilanzgewinn		-1.345.616,88	-923
Summe Eigenkapital		3.015.216,87	3.071
B. Baukostenzuschüsse		1.377.439,00	1.293
C. Empfangene Ertragszuschüsse		773.143,00	938
D. Rückstellungen			
sonstige Rückstellungen		369.385,00	389
E. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.387.698,75		3.981
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	289.980,02		265
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	305.922,27		739
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00		20
5. sonstige Verbindlichkeiten	351.930,06		322
		5.335.531,10	5.327
F. Rechnungsabgrenzungsposten		4.500,00	0
		10.875.214,97	11.018