

Stadtwerke Lünen Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Lünen

Bilanz zum 31. Dezember 2011

Aktiva			Passiva		
	31.12.2011	31.12.2010		31.12.2011	31.12.2010
	€	T€		€	T€
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	26.588.000,00	26.588
Entgeltlich erworbene Konzessionen und ähnliche Rechte	467.538,00	506	II. Kapitalrücklage	1.353.625,26	1.354
II. Sachanlagen			III. Andere Gewinnrücklagen	2.129.380,76	2.129
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte sowie Bauten	5.225.302,00	5.506	IV. Jahresüberschuss	2.539.307,67	2.417
2. Technische Anlagen und Maschinen	3.526.921,00	3.599		32.610.313,69	32.488
3. Verteilungsanlagen	25.785.984,00	25.444			
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.048.050,00	1.995	B. Empfangene Ertragszuschüsse	4.939.877,71	5.852
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	194.645,00	153			
	36.780.902,00	36.697			
III. Finanzanlagen			C. Rückstellungen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	19.944.298,33	19.944	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	3.818.181,00	3.723
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	27.613.074,84	22.641	2. Steuerrückstellungen	388.000,00	0
3. Beteiligungen	531.583,77	636	3. Sonstige Rückstellungen	20.619.329,00	22.383
4. Wertpapiere des Anlagevermögens	99.153,90	99		24.825.510,00	26.106
5. Sonstige Ausleihungen	1.643.347,86	1.393			
	49.831.458,70	44.713	D. Verbindlichkeiten		
	87.079.898,70	81.916	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	19.760.066,36	20.968
B. Umlaufvermögen			2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.815.013,34	4.504
I. Vorräte			3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	4.717.778,24	2.318
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	758.316,13	734	4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.565.182,87	1.590
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	5.922.923,53	6.659
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	10.228.332,57	13.395	6. Sonstige Verbindlichkeiten	9.849.981,34	7.775
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	4.395.220,01	5.364		45.630.945,68	43.814
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	26			
4. Forderungen gegen Gesellschafter	605.953,93	148			
5. Sonstige Vermögensgegenstände	3.958.473,51	2.189			
	19.187.980,02	21.122			
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	980.452,23	4.488			
	20.926.748,38	26.344			
	108.006.647,08	108.260		108.006.647,08	108.260