

Kommunaler Betrieb für Informationstechnik
"KommunalBIT" AöR
90763 Fürth, Kaiserstraße 30
Bilanz zum 31. Dezember 2017

AKTIVA

PASSIVA

| | | 31.12.2017 | 31.12.2016 | | | 31.12.2017 | 31.12.2016 |
|--|---------------------|----------------------|----------------------|--|-------------------|----------------------|----------------------|
| | € | € | € | | € | € | € |
| A. Anlagevermögen | | | | A. Eigenkapital | | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | | I. Stammkapital | | | |
| 1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 2.990.437,00 | | 2.587.534,00 | 1. Gezeichnetes Kapital | 60.000,00 | | 50.000,00 |
| 2. Geleistete Anzahlungen | <u>6.783,00</u> | | <u>0,00</u> | 2. Nicht eingefordertes Kapital | - 8.000,00 | | <u>0,00</u> |
| | | 2.997.220,00 | (2.587.534,00) | 3. Eingefordertes Kapital | <u>52.000,00</u> | | <u>50.000,00</u> |
| II. Sachanlagen | | | | II. Kapitalrücklage | | | |
| 1. Technische Anlagen und Maschinen | 2.336.148,00 | | 2.200.602,00 | Allgemeine Rücklagen | 3.113.574,50 | | 3.113.574,50 |
| 2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3.777.012,19 | | 3.443.875,70 | III. Jahresüberschuss | <u>0,00</u> | | <u>0,00</u> |
| 3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | <u>0,00</u> | | <u>3.685,98</u> | | | 3.165.574,50 | (3.163.574,50) |
| | | 6.113.160,19 | (5.648.163,68) | B. Sonderposten mit Rücklageanteil | | | |
| III. Finanzanlagen | | | | Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen | | 16.844,00 | (25.327,00) |
| 1. Genossenschaftsanteile | 5.000,00 | | 5.000,00 | C. Rückstellungen | | | |
| 2. Rückdeckungsansprüche aus Pensionen | <u>1.123.276,00</u> | | <u>986.416,00</u> | 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 4.615.759,00 | | 3.764.172,00 |
| | | 1.128.276,00 | (991.416,00) | 2. Sonstige Rückstellungen | <u>892.709,48</u> | | <u>1.729.356,95</u> |
| B. Umlaufvermögen | | | | | | 5.508.468,48 | (5.493.528,95) |
| I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | | D. Verbindlichkeiten | | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 20.699,13 | | 1.977,00 | 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 3.738.962,03 | | 4.846.439,73 |
| 2. Forderungen gegenüber Gewährträgern | 2.818.332,38 | | 3.026.521,03 | 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 691.974,53 | | 729.185,79 |
| 3. Sonstige Vermögensgegenstände | <u>1.755,40</u> | | <u>5.104,38</u> | 3. Verbindlichkeiten gegenüber Gewährträgern | 1.420.900,33 | | 1.420.900,33 |
| | | 2.840.786,91 | (3.033.602,41) | 4. Sonstige Verbindlichkeiten | 50.652,95 | | 21.913,38 |
| II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten | | 447.560,27 | (2.526.814,43) | - davon aus Steuern: € 7.936,92 (Vj. € 438,75) - davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 39.170,91 (Vj. € 19.504,23) | | 5.902.489,84 | (7.018.439,23) |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | | 1.066.373,45 | (913.339,16) | | | | |
| | | <u>14.593.376,82</u> | <u>15.700.869,68</u> | | | <u>14.593.376,82</u> | <u>15.700.869,68</u> |