

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2024

Aktiva				Passiva			
		31.12.2024		31.12.2023			31.12.2023
		€	€	€	€	€	€
<u>A. Anlagevermögen</u>					<u>A. Eigenkapital</u>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					I. Gezeichnetes Kapital	7.000.000,00	7.000.000,00
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			15.768,00	15.982,00	II. Rücklagen	10.984.493,87	10.984.493,87
II. Sachanlagen					III. Gewinnvortrag	5.380.742,60	4.734.651,25
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	2.346.531,88			2.346.531,88	IV. Jahresüberschuss	898.522,77	2.146.091,35
2. Sonderbauwerke	9.949.294,00			10.329.998,00		24.263.759,24	24.865.236,47
3. Haltungen	56.622.711,00			53.764.984,00	<u>B. Sonderposten</u>		
4. Schächte	11.649.899,00			11.636.883,00	1. Sonderposten aus Investitionszuschüssen	459.593,78	515.361,78
5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	243.553,00			272.600,00	2. Sonderposten aus verrechneter Abwasserabgabe	654.575,05	710.910,79
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.963.219,40			4.707.330,95			
			82.775.208,28	83.058.327,83	<u>C. Empfangene Ertragszuschüsse</u>		
III. Finanzanlagen							
1. Beteiligungen	0,00			0,00			
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00		0,00	0,00			
			82.790.976,28	83.074.309,83	<u>D. Rückstellungen</u>		
<u>B. Umlaufvermögen</u>					1. Rückstellungen für Pensionen	391.418,00	384.869,00
I. Vorräte					2. Steuerrückstellungen	0,00	0,00
1. Unfertige Leistungen			204.630,70	301.447,38	3. Sonstige Rückstellungen	421.751,00	324.776,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände							
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.414.097,77			1.730.128,48	<u>E. Verbindlichkeiten</u>		
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00			336.378,27	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	34.262.448,85	31.882.828,93
3. Forderungen an die Stadt Soest	722.590,78			507.636,58	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	696.465,42	983.971,24
4. Sonstige Vermögensgegenstände	2.297,44			2.118,73	3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	126.186,82
			2.138.985,99	2.576.262,06	4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Soest	12.493.459,97	14.155.584,19
III. Guthaben bei Kreditinstituten			364.845,66	344.013,18	5. Sonstige Verbindlichkeiten	934.224,41	1.393.188,02
			2.708.462,35	3.221.722,62	<u>F. Rechnungsabgrenzungsposten</u>		
<u>C. Rechnungsabgrenzungsposten</u>			4.312,73	3.976,69			
						48.386.598,65	48.541.759,20
						0,00	0,00
			85.503.751,36	86.300.009,14			
						85.503.751,36	86.300.009,14