

JAHRESABSCHLUSS FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR VOM 1. SEPTEMBER 2006 BIS 31. AUGUST 2007

B I L A N Z

<u>AKTIVA</u>	<u>31.8.2007</u>	<u>31.8.2006</u>	<u>PASSIVA</u>
	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	536.786,00	549.773,00	
	<u>536.786,00</u>	<u>549.773,00</u>	
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Betriebsstoffe	25.109,00	14.591,00	
2. Unfertige Leistungen	98.200,00	300.600,00	
	<u>123.309,00</u>	<u>315.191,00</u>	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	41.669,86	33.469,84	
2. Forderungen gegen die Stadt Köln	11.570.679,16	12.070.679,16	
3. Forderungen gegen Eigenbetriebe	0,00	46.602,76	
4. Sonstige Vermögensgegenstände	263.111,17	318.304,88	
	<u>11.875.460,19</u>	<u>12.469.056,64</u>	
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	187.453,48	1.359.017,08	
	<u>12.186.222,67</u>	<u>14.143.264,72</u>	
C. Rechnungsabgrenzungsposten	<u>103.878,36</u>	<u>121.733,06</u>	
	<u>12.826.887,03</u>	<u>14.814.770,78</u>	
	<u>12.826.887,03</u>	<u>14.814.770,78</u>	
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital	25.000,00	25.000,00	
II. Gewinnrücklagen	2.690.600,07	2.694.553,07	
III. Bilanzverlust	1.213.970,94	589.201,02	
	<u>1.501.629,13</u>	<u>2.130.352,05</u>	
B. Sonderposten			
Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	238.506,00	300.999,00	
C. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Pensionen	4.520.686,00	4.954.932,00	
2. Sonstige Rückstellungen	4.569.015,00	5.078.586,00	
	<u>9.089.701,00</u>	<u>10.033.518,00</u>	
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	86.708,34	143.854,76	
2. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Köln	98.457,65	864.556,47	
3. Verbindlichkeiten gegenüber Eigenbetrieben	409.350,11	0,00	
4. Sonstige Verbindlichkeiten	98.334,80	64.089,43	
	<u>692.850,90</u>	<u>1.072.500,66</u>	
E. Rechnungsabgrenzungsposten	<u>1.304.200,00</u>	<u>1.277.401,07</u>	
	<u>12.826.887,03</u>	<u>14.814.770,78</u>	