

## Beihilfekasse der Stadt Köln

### Bilanz zum 31. Dezember 2012

	Anhang	31.12.2012 EUR      EUR		31.12.2011 EUR		Anhang	31.12.2012 EUR      EUR		31.12.2011 EUR
<b>Aktiva</b>					<b>Passiva</b>				
<b>A. Anlagevermögen</b>					<b>A. Eigenkapital</b>				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					I. Gewinn/Verlust				
1. Softwarelizenzen	[1]		0,00	0,00	1. Gewinn/Verlust des Vorjahres	[8]	2.107.601,83		-38.874,69
II. Sachanlagen					Verwendung für:				
1. Betriebs- und Geschäftsausstattung	[2]		63.645,52	50.155,69	Abführung an den Haushalt der Stadt Köln		0,00		0,00
					Ausgleich durch:				
					Sonderzahlung der Stadt Köln		0,00		0,00
					Verbleibender Gewinn/Verlust des Vorjahres		<u>2.107.601,83</u>		<u>-38.874,69</u>
<b>B. Umlaufvermögen</b>					2. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	[9]	-421.726,75		2.146.476,52
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	[3]	2.079.016,36			3. Nicht gedeckter Fehlbetrag/Eigenkapital	[10]	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr			0,00				1.685.875,08		2.107.601,83
			<u>2.079.016,36</u>	1.873.664,19	<b>B. Rückstellungen</b>				
II. Guthaben bei Kreditinstituten					1. Rückstellung für künftige Kassenleistungen	[11]	1.389.289,23		739.230,89
1. Girokonto	[4]	4.465.212,46			2. Sonstige Rückstellungen	[12]	<u>209.719,35</u>		138.478,11
2. Anlagen mit kurzer Laufzeit	[5]	<u>0,00</u>					1.599.008,58		
		4.465.212,46		4.429.290,90	<b>C. Verbindlichkeiten</b>				
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	[6]		60.102,02	50.652,60	1. Verbindlichkeiten aus dem Kassengeschäft	[13]	245.392,81		340.530,63
					2. Sonstige Verbindlichkeiten	[14]	<u>245.084,99</u>		297.713,35
<b>D. Bilanzverlust</b>							490.477,80		
1. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	[7]		0,00	0,00	<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	[15]	2.892.614,90		2.780.208,57
			<u><b>6.667.976,36</b></u>	<u><b>6.403.763,38</b></u>			<u><b>6.667.976,36</b></u>		<u><b>6.403.763,38</b></u>