

Michelstadt

Jahresabschluss und Lagebericht

31. Dezember 2020

Prüfungsbericht

Stadtwerke Michelstadt GmbH

AKTIVA	31.12.2019		PASSIVA	31.12.2019	
	EUR	EUR		EUR	EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN			A. EIGENKAPITAL		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	2.000.000,00	2.000.000,00
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	52.046,00	0,00	II. Kapitalrücklage	16.660,96	16.660,96
2. Geleistete Anzahlungen	0,00	53.841,00	III. Gewinnrücklagen		
		52.046,00	Andere Gewinnrücklagen	3.134.830,95	2.972.666,51
II. Sachanlagen			IV. Jahresüberschuss	117.287,39	162.164,44
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	444.157,00	450.576,00		5.268.779,30	5.151.491,91
2. Gewinnungsanlagen	3.272.487,00	3.372.081,00	B. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE	262.107,00	248.060,00
3. Verteilungsanlagen	2.135.793,00	2.216.589,00			
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	61.193,00	62.943,00	C. RÜCKSTELLUNGEN		
5. Anlagen im Bau	28.436,00	4.322,00	1. Steuerrückstellungen	7.560,00	13.401,00
		5.942.066,00	2. Sonstige Rückstellungen	47.786,23	59.781,23
III. Finanzanlagen				55.346,23	73.182,23
Beteiligungen	4.090,34	4.090,34	D. VERBINDLICHKEITEN		
		4.090,34	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.134.000,00	1.030.400,00
		5.998.202,34	2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	2.990,00	10.419,00
B. UMLAUFVERMÖGEN			3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	78.057,63	513.675,83
I. Vorräte			4. Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter	67.269,81	114.316,91
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	157.717,58	170.822,16	5. Sonstige Verbindlichkeiten	214.801,30	231.285,19
		157.717,58	davon aus Steuern EUR 30,93 (Vj. EUR 57,57)		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			davon im Rahmen der sozialen Sicherung EUR 0,00 (Vj. EUR 0,00)		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	419.461,81	334.513,75		1.497.118,74	1.900.096,93
2. Forderungen gegen den Gesellschafter	30.281,35	92.916,97			
3. Sonstige Vermögensgegenstände	76.225,56	143.070,51			
		525.968,72			
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks					
		401.462,73			
		1.085.149,03			
		7.083.351,37			
		7.372.831,07			
				7.083.351,27	7.372.831,07

Stadtwerke Michelstadt GmbH, Michelstadt
Gewinn- und Verlustrechnung für 2020



Anlage 2

	EUR	EUR	2019 EUR
1. Umsatzerlöse	1.769.629,45		2.300.489,04
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	24.850,73		42.970,38
3. Sonstige betriebliche Erträge	<u>57.094,43</u>		<u>358.471,68</u>
		1.851.574,61	<u>2.701.931,10</u>
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	239.645,96		220.576,33
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>234.832,70</u>		<u>1.037.993,72</u>
		474.478,66	
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	502.245,36		472.641,89
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung EUR 39.995,73 (Vj. EUR 36.667,18)	<u>143.784,78</u>		<u>132.408,08</u>
		646.030,14	
6. Abschreibungen auf Sachanlagen	303.388,00		234.346,00
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>244.183,15</u>		<u>392.477,37</u>
		1.668.079,95	<u>2.490.443,39</u>
8. Erträge aus Beteiligungen	118,80		1.672,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen EUR 0,00 (Vj. EUR 100,00)	<u>21.154,49</u>		<u>17.535,20</u>
		-21.035,69	<u>-15.863,20</u>
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>42.178,54</u>	<u>30.105,39</u>
11. Ergebnis nach Steuern		120.280,43	165.519,12
12. Sonstige Steuern		<u>2.993,04</u>	<u>3.354,68</u>
13. Jahresüberschuss		<u>117.287,39</u>	<u>162.164,44</u>