

Bilanz

	31.12.2019 EUR	Vorjahr EUR
A Anlagevermögen	127.342.111,11	125.704.100,28
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	229.073,00	101.011,00
II. Sachanlagen	102.287.170,10	97.825.290,07
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	90.025.753,40	89.419.375,43
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.267.813,00	4.036.094,00
3. Anlagen im Bau	7.993.603,70	4.369.820,64
III. Finanzanlagen	24.825.868,01	27.777.799,21
1. Beteiligungen	1.533.875,65	1.533.875,65
2. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	2.151.451,69	2.229.899,83
3. Wertpapiere des Anlagevermögens	16.305.355,79	15.314.023,73
4. Sonstige Ausleihungen	4.835.184,88	8.700.000,00
B Umlaufvermögen	8.849.048,03	8.492.100,80
I. Vorräte	659.642,84	631.001,09
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	574.439,21	428.376,23
2. Waren	85.203,63	202.624,86
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	961.731,09	919.290,07
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	248.015,00	278.492,29
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	38.969,50	56.869,69
3. Sonstige Vermögensgegenstände	674.746,59	583.928,09
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	7.227.674,10	6.941.809,64
C Rechnungsabgrenzungsposten	31.248,86	38.480,32
Aktiva	136.222.408,00	134.234.681,40
Treuhandvermögen	1.809.570,90	1.875.731,74

	31.12.2019 EUR	Vorjahr EUR
A Eigenkapital	78.196.732,22	73.745.462,10
I. Rücklage gem. § 11 StWG NRW	78.196.732,22	73.745.462,10
B Sonderposten aus Zuwendungen	22.393.573,87	23.747.902,87
1. Verwendete Zuschüsse	22.393.753,87	23.747.902,87
C Rückstellungen	17.620.468,32	18.449.005,36
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	172.880,00	172.228,00
2. Bauerhaltungsrückstellungen	14.075.623,82	14.975.294,36
3. Sonstige Rückstellungen	3.371.964,50	3.301.483,00
D Verbindlichkeiten	14.943.650,59	15.260.688,85
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	9.029.349,32	9.605.456,30
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.580.861,67	2.386.384,45
3. Sonstige Verbindlichkeiten	3.333.439,60	3.268.848,10
davon aus Steuern: 188.343,96 EUR (Vorjahr: TEUR 180)		
E Rechnungsabgrenzungsposten	3.067.983,00	3.031.622,22
Passiva	136.222.408,00	134.234.681,40
Treuhandverbindlichkeiten	1.809.570,90	1.875.731,74