

IMMOBILIENSERVICEBETRIEB DER STADT BIELEFELD (ISB)
Bilanz zum 31. Dezember 2016

A K T I V A	31.12.2016		Vorjahr	P A S S I V A	31.12.2016		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Stammkapital	154.000.000,00		154.000.000,00
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		0,00	109,00	II. Rücklage			
II. Sachanlagen				1. Allgemeine Rücklage	303.783.935,61		299.610.993,97
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	609.929.365,29		617.108.998,53	2. Zweckgebundene Rücklage	3.058.118,89		906.229,11
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	19.930.516,12		15.546.066,04	III. Jahresüberschuss	7.873.126,42		7.324.831,42
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	282.200.841,70		284.274.941,78			468.715.180,92	461.842.054,50
4. Bauten auf fremden Grundstücken	1.442.390,86		1.493.451,65	B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen		214.681.687,55	214.924.687,73
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.054.315,56		4.365.868,23	C. Rückstellungen			
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	5.478.288,67		4.812.382,89	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	24.753.971,00		22.369.694,00
		923.035.718,20	927.601.709,12	2. Sonstige Rückstellungen	7.341.844,08		8.082.315,54
B. Umlaufvermögen						32.095.815,08	30.452.009,54
I. Vorräte				D. Verbindlichkeiten			
Unfertige Leistungen		18.576.740,37	18.339.555,77	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	201.304.809,75		211.769.564,91
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				<i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 17.214.054,85€</i>			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	351.583,66		319.324,35	<i>Vorjahr: 16.926 T€</i>			
<i>davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 0,00 € (Vorjahr: 0,00 €)</i>				2. Erhaltene Anzahlungen	23.243.850,24		23.382.993,33
2. Forderungen an die Stadt	32.768.479,21		28.509.259,44	<i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 23.243.850,24€</i>			
<i>davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 1.065.537,53 € (Vorjahr: 829 T€)</i>				<i>Vorjahr: 23.383 T€</i>			
3. Sonstige Vermögensgegenstände	290.828,25		264.124,12	3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.023.808,65		7.260.652,46
<i>davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 0,00 € (Vorjahr: 0,00 €)</i>				<i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 7.023.808,65€</i>			
		33.410.891,12	29.092.707,91	<i>Vorjahr: 7.261 T€</i>			
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		758.123,49	2.669.296,25	4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	26.310.375,81		25.842.815,07
C. Rechnungsabgrenzungsposten		288.878,90	292.676,80	<i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 5.158.900,27€</i>			
				<i>Vorjahr: 3.412 T€</i>			
				5. Sonstige Verbindlichkeiten	2.598.136,56		2.410.384,59
				<i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 2.359.204,98€</i>			
				<i>Vorjahr: 2.148 T€</i>			
				<i>davon aus Steuern 0,00 € (Vorjahr 0 T€)</i>			
		976.070.352,08	977.996.054,85	E. Rechnungsabgrenzungsposter		260.480.981,01	270.666.410,36
						96.687,52	110.892,72
						976.070.352,08	977.996.054,85