

Anlage 1

GPA NRW



Bilanz zum 31.12.2006

	31.12.2006 EUR	31.12.2005 T EUR	31.12.2006 EUR	31.12.2005 T EUR
AKTIVA			PASSIVA	
1. Anlagevermögen			1. Eigenkapital	
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	442.036,00	574	1.1 Allgemeine Rücklage	1.174.650,23
1.2 Sachanlagen			1.2 Jahresüberschuss	490.872,84
1.2.1 Bauten auf fremdem Grund und Boden	16.376,00	16		1.665.523,07
1.2.2 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	62.792,00	82	2. Sonderposten	
1.2.3 Betriebs- und Geschäftsausstattung			2.1 für den Gebührenaussgleich	1.932.763,93
1.2.3.1 Büromobilien und sonstige Geschäftsausstattung	110.780,00	125		1.932.763,93
1.2.3.2 EDV-Hardware	388.386,00	153	3. Rückstellungen	
1.3 Finanzanlagen			3.1 Pensionsrückstellungen	18.755.660,00
1.3.1 Wertpapiere des Anlagevermögens	6.305.412,76	5.021	3.2 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO NRW	387.845,60
1.3.2 Sonstige Ausleihungen	1.288,15	0		19.143.505,60
		7.327.070,91	4. Verbindlichkeiten	
2. Umlaufvermögen			4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	
2.1 Vorräte			4.1.1 vom öffentlichen Bereich	320.000,00
2.1.1 Unfertige Leistungen	4.408.377,80	2.453	4.2 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	146.362,33
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			4.3 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	66.143,73
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen			4.4 Sonstige Verbindlichkeiten	1.803.451,60
2.2.1.1 Gebühren	14.237,00	131		2.335.957,66
2.2.1.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	10.001.773,31	9.941	5. Passive Rechnungsabgrenzung	0,00
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen				
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	13.321,00	2		
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	1.687,50	0		
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	51.814,76	46		
2.3 Liquide Mittel	2.874.696,15	2.252		
		17.365.907,52		
		384.771,83		
3. Aktive Rechnungsabgrenzung				
		25.077.750,26		21.128
				21.128