

Gemeinnützige Wohnungsbaugenossenschaft Schwerte eG

Bilanz zum 31. Dezember 2015

	<i>Geschäftsjahr</i> Euro	<i>Vorjahr</i> Euro
Aktiva		
Anlagevermögen		
Sachanlagen	85.450.877,08	87.839.776,45
Finanzanlagen	5.028.157,24	5.011.715,89
Anlagevermögen insgesamt	90.479.034,32	92.851.492,34
Umlaufvermögen		
Andere Vorräte	2.581.350,77	2.604.719,31
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	145.378,70	293.249,07
Flüssige Mittel	4.793.660,65	5.309.469,21
Umlaufvermögen insgesamt	7.520.390,12	8.207.437,59
Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	2.880,61
Bilanzsumme	97.999.424,44	101.061.810,54

Passiva		
Eigenkapital		
Geschäftsguthaben	1.737.489,28	1.729.115,77
Ergebnisrücklagen	51.544.450,18	48.726.495,93
Bilanzgewinn	66.172,41	65.715,70
Eigenkapital insgesamt	53.348.111,87	50.521.327,40
Rückstellungen	1.499.675,41	1.375.934,00
Verbindlichkeiten	43.151.637,28	49.164.549,14
(davon aus Steuern 14.939,15 Euro (Vorjahr: 4.657,23))		
Bilanzsumme	97.999.424,44	101.061.810,54

Gewinn- und Verlustrechnung 01.01. bis 31.12 2015

Umsatzerlöse	9.680.839,06	9.919.837,16
Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	- 20.853,54	- 119.072,20
Sonstige betriebliche Erträge	1.379.916,18	634.467,62
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	3.533.816,79	3.350.263,59
Rohergebnis	7.506.084,91	7.084.968,99
Personalaufwand	455.780,16	377.481,51
Abschreibungen auf Sachanlagen	2.594.990,34	2.579.528,73
Sonstige betriebliche Aufwendungen	197.078,38	273.473,59
Erträge aus Beteiligungen / Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens / Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	33.892,80	161.113,44
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.029.625,84	1.213.299,29
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	3.262.502,99	2.802.299,31
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	9.666,98	8.419,63
Sonstige Steuern	368.709,35	323.564,60
Jahresüberschuss	2.884.126,66	2.470.315,08
Einstellungen aus dem Jahresüberschuss in Ergebnisrücklagen	- 2.817.954,25	- 2.404.599,38
Bilanzgewinn	66.172,41	65.715,70