

GWG Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft Schwerte mbH

Bilanz zum 31. Dezember 2015

	<i>Geschäftsjahr</i> Euro	<i>Vorjahr</i> Euro
Aktiva		
Anlagevermögen		
Immaterielle Vermögensgegenstände	1.211,51	1.442,51
Sachanlagen	8.162.564,49	8.516.437,95
Finanzanlagen	4.000,00	4.000,00
Anlagevermögen insgesamt	<u>8.167.776,00</u>	<u>8.521.880,46</u>
Umlaufvermögen		
Andere Vorräte	217.618,59	214.749,56
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	328.072,49	286.716,52
Flüssige Mittel	2.748.629,88	2.110.495,27
Umlaufvermögen insgesamt	<u>3.294.320,96</u>	<u>2.611.961,35</u>
Bilanzsumme	<u><u>11.462.096,96</u></u>	<u><u>11.133.841,81</u></u>

Passiva		
Eigenkapital	5.000.000,00	5.000.000,00
Bilanzgewinn	1.543.142,66	1.151.127,32
Eigenkapital insgesamt	<u>6.543.142,66</u>	<u>6.151.127,32</u>
Rückstellungen	301.742,00	299.498,46
Verbindlichkeiten	<u>4.617.212,30</u>	<u>4.683.216,03</u>
davon aus Steuern: 24.804,92 Euro (Vorjahr 14.906,93 Euro)		
Bilanzsumme	<u><u>11.462.096,96</u></u>	<u><u>11.133.841,81</u></u>

Gewinn- und Verlustrechnung 01.01. bis 31.12. 2015

Umsatzerlöse	1.840.715,99	1.891.135,12
Erhöhung (Vorjahr: Verminderung) des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen und unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen	822,54	-15.253,99
Sonstige betriebliche Erträge	589.355,30	452.948,63
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	<u>363.596,71</u>	<u>384.069,96</u>
Rohergebnis	2.067.297,12	1.944.759,80
Personalaufwand	848.865,01	786.764,06
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	328.628,07	305.717,24
Sonstige betriebliche Aufwendungen	346.434,20	200.984,00
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens / Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	20.406,74	81.813,64
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>124.906,32</u>	<u>562.810,39</u>
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	438.870,26	170.297,75
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,40	-23.407,61
Sonstige Steuern	46.854,52	40.709,36
Jahresüberschuss	392.015,34	152.996,00
Gewinnvortrag	<u>1.151.127,32</u>	<u>998.131,32</u>
Bilanzgewinn	<u><u>1.543.142,66</u></u>	<u><u>1.151.127,32</u></u>