

# Geinnützige Wohnungsbaugenossenschaft Schwerte eG

## Bilanz zum 31. Dezember 2016

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
<b>Aktiva</b>		
Anlagevermögen		
Sachanlagen	87.279.724,49	85.450.877,08
Finanzanlagen	5.026.885,65	5.028.157,24
<b>Anlagevermögen insgesamt</b>	<b>92.306.610,14</b>	<b>90.479.034,32</b>
Umlaufvermögen		
Andere Vorräte	2.584.739,16	2.581.350,77
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	167.237,21	145.378,70
Flüssige Mittel	5.290.309,92	4.793.660,65
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>	<b>8.042.286,29</b>	<b>7.520.390,12</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>100.348.896,43</b>	<b>97.999.424,44</b>

<b>Passiva</b>		
<b>Eigenkapital</b>		
Geschäftsguthaben	1.706.060,30	1.737.489,28
Ergebnisrücklagen	53.394.861,14	51.544.450,18
Bilanzgewinn	65.417,50	66.172,41
<b>Eigenkapital insgesamt</b>	<b>55.166.338,94</b>	<b>53.348.111,87</b>
Rückstellungen	1.499.146,50	1.499.675,29
Verbindlichkeiten	43.683.410,99	43.151.637,28
(davon aus Steuern 2.632,06 Euro (Vorjahr: 14.939,15))		
<b>Bilanzsumme</b>	<b>100.348.896,43</b>	<b>97.999.424,44</b>

### Gewinn- und Verlustrechnung 1. Januar bis 31. Dezember 2016

Umsatzerlöse	9.833.566,16	9.680.839,06
Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	- 441,81	- 20.853,54
Sonstige betriebliche Erträge	93.833,75	1.379.916,18
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	3.641.682,09	3.533.816,79
<b>Rohergebnis</b>	<b>6.285.276,01</b>	<b>7.506.084,91</b>
Personalaufwand	326.409,38	455.780,16
Abschreibungen auf Sachanlagen	2.633.274,98	2.594.990,34
Sonstige betriebliche Aufwendungen	249.950,27	197.078,38
Erträge aus Beteiligungen /		
Erträge aus anderen Wertpapieren und		
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens /		
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	32.141,80	33.892,80
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	739.803,18	1.029.625,84
<b>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>	<b>7.889,04</b>	<b>9.666,98</b>
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>2.306.090,96</b>	<b>3.252.836,01</b>
Sonstige Steuern	390.262,50	368.709,35
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>1.915.828,46</b>	<b>2.884.126,66</b>
Einstellungen aus dem Jahresüberschuss in Ergebnisrücklagen	- 1.850.410,96	- 2.817.954,25
<b>Bilanzgewinn</b>	<b>65.417,50</b>	<b>66.172,41</b>