

**GWG Wohnungsbau- und
Verwaltungsgesellschaft Schwerte mbH**
Bilanz zum 31. Dezember 2016

	<i>Geschäftsjahr</i> Euro	<i>Vorjahr</i> Euro
Aktiva		
Anlagevermögen		
Immaterielle Vermögensgegenstände	982,51	1.211,51
Sachanlagen	8.972.776,44	8.162.564,49
Finanzanlagen	4.000,00	4.000,00
Anlagevermögen insgesamt	<u>8.977.758,95</u>	<u>8.167.776,00</u>
Umlaufvermögen		
Andere Vorräte	198.806,42	217.618,59
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	284.296,44	328.072,49
Flüssige Mittel	3.752.728,01	2.748.629,88
Umlaufvermögen insgesamt	<u>4.235.830,87</u>	<u>3.294.320,96</u>
Bilanzsumme	<u>13.213.589,82</u>	<u>11.462.096,96</u>

Passiva		
Eigenkapital	5.000.000,00	5.000.000,00
Bilanzgewinn	1.753.154,46	1.543.142,66
Eigenkapital insgesamt	<u>6.753.154,46</u>	<u>6.543.142,66</u>
Rückstellungen	675.993,00	301.742,00
davon für latente Steuern: 372.266,00 (Vorjahr: 0,00 Euro)		
Verbindlichkeiten	5.784.442,36	4.617.212,30
davon aus Steuern: 22.062,41 Euro (Vorjahr 24.804,92 Euro)		
	<u>13.213.589,82</u>	<u>11.462.096,96</u>

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

Umsatzerlöse	1.835.606,86	1.840.715,99
Verminderung (Vorjahr: Erhöhung) des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen und unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen	-17.880,98	822,54
Sonstige betriebliche Erträge	574.567,87	589.355,30
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	<u>365.410,95</u>	<u>363.596,71</u>
Rohergebnis	2.026.882,80	2.067.297,12
Personalaufwand	871.981,89	848.865,01
Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	251.356,23	328.628,07
Sonstige betriebliche Aufwendungen	195.713,89	346.434,20
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens /		
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	28.621,26	20.406,74
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	108.298,06	124.906,32
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>372.265,18</u>	<u>0,40</u>
Ergebnis nach Steuern	255.888,81	438.869,86
Sonstige Steuern	45.877,01	46.854,52
Jahresüberschuss	210.011,80	392.015,34
Gewinnvortrag	<u>1.543.142,66</u>	<u>1.151.127,32</u>
Bilanzgewinn	<u>1.753.154,46</u>	<u>1.543.142,66</u>