

Gemeinnützige Wohnungsbaugenossenschaft Schwerte eG

Bilanz zum 31. Dezember 2017

	<i>Geschäftsjahr</i> Euro	<i>Vorjahr</i> Euro
Aktiva		
Anlagevermögen		
Sachanlagen	86.932.639,40	87.279.724,49
Finanzanlagen	5.025.631,00	5.026.885,65
Anlagevermögen insgesamt	91.958.270,40	92.306.610,14
Umlaufvermögen		
Andere Vorräte	2.600.744,23	2.584.739,16
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	429.969,64	167.237,21
Flüssige Mittel	10.508.695,91	5.290.309,92
Umlaufvermögen insgesamt	13.539.409,78	8.042.286,29
Bilanzsumme	105.497.680,18	100.348.896,43

Passiva		
Eigenkapital		
Geschäftsguthaben	1.735.980,74	1.706.060,30
Ergebnisrücklagen	55.733.034,46	53.394.861,14
Bilanzgewinn	65.552,44	65.417,50
Eigenkapital insgesamt	57.534.567,64	55.166.338,94
Rückstellungen	1.515.481,73	1.499.146,50
Verbindlichkeiten	46.447.630,81	43.683.410,99
(davon aus Steuern 5.947,47 Euro (Vorjahr: 2.632,06))		
Bilanzsumme	105.497.680,18	100.348.896,43

Gewinn- und Verlustrechnung 1. Januar bis 31. Dezember 2017

Umsatzerlöse	9.962.012,89	9.833.566,16
Erhöhung (2016: Verminderung) des Bestandes an unfertigen Leistungen	17.270,94	- 441,81
Sonstige betriebliche Erträge	356.010,61	93.833,75
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	3.401.664,97	3.641.682,09
Rohergebnis	6.933.629,47	6.285.276,01
Personalaufwand	353.688,24	326.409,38
Abschreibungen auf Sachanlagen	2.676.511,90	2.633.274,98
Sonstige betriebliche Aufwendungen	396.139,99	249.950,27
Erträge aus Beteiligungen /		
Erträge aus anderen Wertpapieren und		
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens /		
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4.098,64	32.141,80
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	689.374,81	739.803,18
davon Zinsanteil Zuführung Pensionsrückstellung 56.876,00 (Vorjahr: 55.265,00)		
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	7.748,03	7.889,04
Ergebnis nach Steuern	2.814.265,14	2.306.090,96
Sonstige Steuern	410.539,38	390.262,50
Jahresüberschuss	2.403.725,76	1.915.828,46
Einstellungen aus dem Jahresüberschuss in Ergebnisrücklagen	- 2.338.173,32	- 1.850.410,96
Bilanzgewinn	65.552,44	65.417,50