

# Gemeinnützige Wohnungsbaugenossenschaft Schwerte eG

## Bilanz zum 31. Dezember 2017

	<i>Geschäftsjahr</i> Euro	<i>Vorjahr</i> Euro
<b>Aktiva</b>		
<b>Anlagevermögen</b>		
Sachanlagen	86.932.639,40	87.279.724,49
Finanzanlagen	5.025.631,00	5.026.885,65
<b>Anlagevermögen insgesamt</b>	<b>91.958.270,40</b>	<b>92.306.610,14</b>
<b>Umlaufvermögen</b>		
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
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>	<b>13.539.409,78</b>	<b>8.042.286,29</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>105.497.680,18</b>	<b>100.348.896,43</b>

<b>Passiva</b>		
<b>Eigenkapital</b>		
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
<b>Eigenkapital insgesamt</b>	<b>57.534.567,64</b>	<b>55.166.338,94</b>
<b>Rückstellungen</b>	<b>1.515.481,73</b>	<b>1.499.146,50</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>46.447.630,81</b>	<b>43.683.410,99</b>
(davon aus Steuern 5.947,47 Euro (Vorjahr: 2.632,06))		
<b>Bilanzsumme</b>	<b>105.497.680,18</b>	<b>100.348.896,43</b>

### 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
<b>Rohergebnis</b>	<b>6.933.629,47</b>	<b>6.285.276,01</b>
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)		
<b>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>	<b>7.748,03</b>	<b>7.889,04</b>
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>2.814.265,14</b>	<b>2.306.090,96</b>
<b>Sonstige Steuern</b>	<b>410.539,38</b>	<b>390.262,50</b>
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>2.403.725,76</b>	<b>1.915.828,46</b>
Einstellungen aus dem Jahresüberschuss in Ergebnisrücklagen	- 2.338.173,32	- 1.850.410,96
<b>Bilanzgewinn</b>	<b>65.552,44</b>	<b>65.417,50</b>