

# Gemeinnützige Wohnungsbaugenossenschaft Schwerte eG

Bilanz zum 31. Dezember 2018

|   | Geschäftsjahr<br>Euro | Vorjahr<br>Euro |
|---|-----------------------|-----------------|
| <b>Aktiva</b>                                       |                       |                 |
| Anlagevermögen                                      |                       |                 |
| Sachanlagen .....                                   | 88.378.428,00         | 86.932.639,40   |
| Finanzanlagen .....                                 | 5.023.975,00          | 5.025.631,00    |
| Anlagevermögen insgesamt .....                      | 93.402.403,00         | 91.958.270,40   |
| Umlaufvermögen                                      |                       |                 |
| Andere Vorräte .....                                | 2.900.742,46          | 2.600.744,23    |
| Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände ..... | 828.193,46            | 429.969,64      |
| Flüssige Mittel .....                               | 13.455.043,94         | 10.508.695,91   |
| Umlaufvermögen insgesamt .....                      | 17.183.979,86         | 13.539.409,78   |
| Bilanzsumme .....                                   | 110.586.382,86        | 105.497.680,18  |

|   |                |                |
|---|----------------|----------------|
| <b>Passiva</b>  |                |                |
| Eigenkapital  |                |                |
| Geschäftsguthaben .....                               | 1.735.174,40   | 1.735.980,74   |
| Ergebnisrücklagen .....                               | 57.621.859,60  | 55.733.034,46  |
| Bilanzgewinn .....                                    | 66.584,60      | 65.552,44      |
| Eigenkapital insgesamt .....                          | 59.423.618,60  | 57.534.567,64  |
| Rückstellungen .....                                  | 1.630.607,00   | 1.515.481,73   |
| Verbindlichkeiten .....                               | 49.532.157,26  | 46.447.630,81  |
| (davon aus Steuern 4.623,61 Euro (Vorjahr: 5.947,47)) |                |                |
| Bilanzsumme .....                                     | 110.586.382,86 | 105.497.680,18 |

## Gewinn- und Verlustrechnung 1. Januar bis 31. Dezember 2018

|   |                |                |
|---|----------------|----------------|
| Umsatzerlöse .....  | 10.083.953,44  | 9.962.012,89   |
| Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen .....   | 290.391,03     | 17.270,94      |
| Sonstige betriebliche Erträge .....   | 456.779,02     | 356.010,61     |
| Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen .....  | 4.332.083,12   | 3.401.664,97   |
| Rohergebnis .....   | 6.499.040,37   | 6.933.629,47   |
| Personalaufwand .....   | 468.451,66     | 353.688,24     |
| Abschreibungen auf Sachanlagen .....  | 2.672.897,43   | 2.676.511,90   |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen .....  | 297.639,65     | 396.139,99     |
| Erträge aus Beteiligungen /<br>Erträge aus anderen Wertpapieren und<br>Ausleihungen des Finanzanlagevermögens /<br>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge ..... | 2.213,70       | 4.098,64       |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen .....  | 662.039,44     | 689.374,81     |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag .....  | 7.052,85       | 7.748,03       |
| Ergebnis nach Steuern .....   | 2.393.173,04   | 2.814.265,14   |
| Sonstige Steuern .....  | 437.763,30     | 410.539,38     |
| Jahresüberschuss .....  | 1.955.409,74   | 2.403.725,76   |
| Einstellungen aus dem Jahresüberschuss in Ergebnisrücklagen .....   | - 1.888.825,14 | - 2.338.173,32 |
| Bilanzgewinn .....  | 66.584,60      | 65.552,44      |