

Jahresabschluss
für das
Geschäftsjahr 2019

- 1. Bilanz**
- 2. Gewinn- und Verlustrechnung**

der G W G Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft Schwerte m b H

Bilanz zum 31. Dezember 2019

Aktiva

	Geschäftsjahr		Vorjahr
	€	€	€
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene EDV-Software		1.329,95	2.940,51
II. Sachanlagen			
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	10.144.052,47		10.575.933,95
Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	296.773,05		304.568,98
Grundstücke ohne Bauten	372.470,68		372.470,68
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	92.243,46		128.281,53
Bauvorbereitungskosten	22.094,91		22.094,91
geleistete Anzahlungen	34.943,29	10.962.577,86	22.943,29
III. Finanzanlagen			
Andere Finanzanlagen	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Anlagevermögen insgesamt		10.967.907,81	11.433.233,85
B. Umlaufvermögen			
I. Andere Vorräte			
Unfertige Leistungen	244.499,31		252.139,85
Andere Vorräte	3.063,74	247.563,05	23.743,56
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
Forderungen aus Vermietung	7.848,78		4.734,28
Forderungen gegen Gesellschafter	159.227,99		294.484,87
Sonstige Vermögensgegenstände	80.521,46	247.598,23	81.590,33
III. Flüssige Mittel			
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		4.234.430,77	4.694.906,99
Umlaufvermögen insgesamt		4.729.592,05	5.351.599,88
Bilanzsumme		15.697.499,86	16.784.833,73

Passiva

	Geschäftsjahr		Vorjahr
	€	€	€
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		5.000.000,00	5.000.000,00
II. Bilanzgewinn			
Gewinnvortrag	2.240.325,88		1.981.914,14
Jahresüberschuss	243.846,15	2.484.172,03	258.411,74
Eigenkapital insgesamt		7.484.172,03	7.240.325,88
B. Rückstellungen			
Rückstellungen für Pensionen	309.621,00		295.954,00
Steuerrückstellungen	633.760,00		601.633,68
davon für latente Steuern: 620.897,00 € (Vorjahr: 555.151,00 €)			
Sonstige Rückstellungen	31.600,00	974.981,00	31.500,00
C. Verbindlichkeiten			
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	6.694.990,17		7.979.580,76
Erhaltene Anzahlungen	339.298,11		330.103,11
Verbindlichkeiten aus Vermietung	12.327,99		14.085,09
Verbindlichkeiten aus Betreuungstätigkeit	21.124,88		20.931,33
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	155.065,10		226.666,76
Sonstige Verbindlichkeiten	15.540,58	7.238.346,83	44.053,12
davon aus Steuern: 14.809,09 € (Vorjahr: 43.678,75 €)			
Bilanzsumme		<u>15.697.499,86</u>	<u>16.784.833,73</u>

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2019

	Geschäftsjahr		Vorjahr
	€	€	€
1. Umsatzerlöse			
a) aus der Hausbewirtschaftung	1.327.002,83		1.259.587,15
b) aus Betreuungstätigkeit	332,76		332,76
c) aus anderen Lieferungen und Leistungen	<u>1.160.375,56</u>	2.487.711,15	<u>1.014.023,63</u>
2. Verminderung (Vorjahr: Erhöhung) des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen und unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen		-7.640,54	73.856,55
3. Sonstige betriebliche Erträge		308.771,11	258.997,85
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	410.661,39		389.288,75
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	<u>2.700,00</u>	<u>413.361,39</u>	<u>300,00</u>
5. Rohergebnis		2.375.480,33	2.217.209,19
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	920.687,95		891.039,55
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung davon für Altersversorgung: 23.063,97 € (Vorjahr: 25.992,00 €)	<u>180.098,45</u>	1.100.786,40	<u>171.855,10</u>
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		342.303,51	350.271,59
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		393.859,17	231.875,77
9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	160,00		160,00
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	<u>160,00</u>	320,00	<u>287,45</u>
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundene Unternehmen: 1.500,00 € (Vorjahr: 1.500,00 €) davon Zinsanteil Zuführung zur Pensionsrückstellung: 9.219,00 € (Vorjahr: 9.912,00 €)		119.486,20	132.351,89
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag davon latente Steuern: 65.746,00 € (Vorjahr: 74.707,00 €)		<u>113.620,99</u>	<u>121.273,99</u>
13. Ergebnis nach Steuern		305.744,06	318.988,75
14. Sonstige Steuern		<u>61.897,91</u>	<u>60.577,01</u>
15. Jahresüberschuss		243.846,15	258.411,74
16. Gewinnvortrag		<u>2.240.325,88</u>	<u>1.981.914,14</u>
17. Bilanzgewinn		<u><u>2.484.172,03</u></u>	<u><u>2.240.325,88</u></u>