

# Jahresabschluss 2016



# Bilanz

zum 31.12.2016

Aktivseite		EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>				
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>				
	Entgeltlich erworbene Lizenzen		1.588,00	5.930,00
<b>II. Sachanlagen</b>				
	Grundstücke mit Wohnbauten	13.928.184,36		13.994.362,48
	Grundstücke mit Geschäftsbauten	41.930,09		47.751,29
	Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	31.309,00	14.001.423,45	23.555,00
<b>III. Finanzanlagen</b>				
	Andere Finanzanlagen		320,00	320,00
	<b>Anlagevermögen insgesamt</b>		14.003.331,45	14.071.918,77
<b>B. Umlaufvermögen</b>				
<b>I. Andere Vorräte</b>				
	Unfertige Leistungen	399.712,77		354.901,48
	Andere Vorräte	225,60	399.938,37	225,60
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögens- gegenstände</b>				
	Forderungen aus Vermietung	11.323,74		19.009,57
	Sonstige Vermögensgegenstände	7.362,50	18.686,24	29.413,32
<b>III. Flüssige Mittel</b>				
	Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		513.256,51	523.815,82
	<b>Bilanzsumme</b>		14.935.212,57	14.999.284,56



# Bilanz

zum 31.12.2016

Passivseite		EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>A. Eigenkapital</b>				
<b>I. Geschäftsguthaben</b>				
	der mit Ablauf des Geschäftsjahres ausgeschiedenen Mitglieder	20.645,52		34.200,00
	der verbleibenden Mitglieder	532.975,34	553.620,86	524.414,54
	Rückständige fällige Einzahlungen auf Geschäftsanteile			
	4.324,66 € (3.585,46 €)			
<b>II. Ergebnismrücklagen</b>				
	Gesetzliche Rücklage	926.200,00		903.600,00
	Bauerneuerungsrücklage	2.050.000,00		2.050.000,00
	Andere Ergebnismrücklagen	5.489.092,13	8.465.292,13	5.306.459,24
<b>III. Bilanzgewinn</b>				
	Jahresüberschuss	225.475,30		415.820,96
	Einstellungen in Ergebnismrücklagen	-177.600,00	47.875,30	-366.600,00
	<b>Eigenkapital insgesamt</b>		9.066.788,29	8.867.894,74
<b>B. Rückstellungen</b>				
	Rückstellungen für Bauinstandhaltung	50.000,00		50.000,00
	Sonstige Rückstellungen	23.500,00	73.500,00	25.500,00
<b>C. Verbindlichkeiten</b>				
	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.366.173,89		5.515.995,77
	Erhaltene Anzahlungen	374.079,67		378.958,91
	Verbindlichkeiten aus Vermietung	19.421,84		15.113,43
	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	23.875,92		131.804,93
	Sonstige Verbindlichkeiten	11.372,96	5.794.924,28	14.016,78
	davon aus Steuern:			
	3.219,92 € (3.961,98 €)			
	davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:			
	513,08 € (751,83 €)			
	<b>Bilanzsumme</b>		14.935.212,57	14.999.284,56



# Gewinn und Verlustrechnung

zum 31.12.2016

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>1. Umsatzerlöse</b>			
aus der Hausbewirtschaftung		1.641.887,78	1.579.286,60
<b>2. Erhöhung (Vorjahr: Verminderung) des Bestandes an unfertigen Leistungen</b>		44.811,29	-6.425,60
<b>3. Andere aktivierte Eigenleistungen</b>		23.917,76	45.719,78
<b>4. Sonstige betriebliche Erträge</b>		20.429,66	59.948,59
<b>5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen Leistungen</b>			
Aufwendungen für Hausbewirtschaftung		725.984,21	507.280,48
<b>Rohergebnis</b>		<b>1.005.062,28</b>	<b>1.171.248,89</b>
<b>6. Personalaufwand</b>			
a) Löhne und Gehälter	119.011,15		118.382,34
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	19.803,73	138.814,88	25.257,44
davon für Altersversorgung:			
500,00 €      (500,00 €)			
<b>7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</b>		454.305,44	400.423,95
<b>8. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>		65.865,63	110.566,84
<b>9. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>	17,60		20,80
<b>10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	62,31	79,91	104,45
<b>11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>		53.956,09	50.543,81
<b>Ergebnis nach Steuern</b>		292.200,15	466.199,76
<b>12. Sonstige Steuern</b>		66.724,85	50.378,80
<b>13. Jahresüberschuss</b>		225.475,30	415.820,96
<b>14. Einstellungen aus dem Jahresüberschuss in Ergebnismrücklagen</b>		177.600,00	366.600,00
<b>15. Bilanzgewinn</b>		<b>47.875,30</b>	<b>49.220,96</b>

