

Jahresabschluss 2017



Bilanz

zum 31.12.2017

Aktivseite	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene Lizenzen		751,00	1.588,00
II. Sachanlagen			
Grundstücke mit Wohnbauten	14.090.542,65		13.928.184,36
Grundstücke mit Geschäftsbauten	36.108,89		41.930,09
Betriebs- u. Geschäftsausst.	33.229,00		31.309,00
Bauvorbereitungskosten	<u>4.355,11</u>	14.164.235,65	0,00
III. Finanzanlagen			
Andere Finanzanlagen		<u>320,00</u>	<u>320,00</u>
Anlagevermögen insgesamt		14.165.306,65	14.003.331,45
B. Umlaufvermögen			
I. Andere Vorräte			
Unfertige Leistungen	422.197,36		399.712,77
Andere Vorräte	<u>225,60</u>	422.422,96	225,60
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
Forderungen aus Vermietung	15.292,98		11.323,74
Sonstige Vermögensgegenstände	<u>8.380,99</u>	23.673,97	7.362,50
III. Flüssige Mittel			
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		<u>595.433,73</u>	<u>513.256,51</u>
Bilanzsumme		<u>15.206.837,31</u>	<u>14.935.212,57</u>

Bilanz

zum 31.12.2017

Passivseite	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital			
I. Geschäftsguthaben			
der mit Ablauf des Geschäftsjahres ausgeschiedenen Mitglieder	21.000,00		20.645,52
der verbleibenden Mitglieder	<u>535.546,56</u>	556.546,56	532.975,34
Rückständige fällige Einzahlungen auf Geschäftsanteile			
2.053,44 € (4.324,66 €)			
II. Ergebnismrücklagen			
Gesetzliche Rücklage	963.700,00		926.200,00
Bauerneuerungsrücklage	2.100.000,00		2.050.000,00
Andere Ergebnismrücklagen	<u>5.755.928,39</u>	8.819.628,39	5.489.092,13
III. Bilanzgewinn			
Jahresüberschuss	374.373,17		225.475,30
Einstellungen in Ergebnismrücklagen	<u>-327.500,00</u>	<u>46.873,17</u>	<u>-177.600,00</u>
Eigenkapital insgesamt		9.423.048,12	9.066.788,29
B. Rückstellungen			
Rückstellungen für Bauinstandhaltung	50.000,00		50.000,00
Sonstige Rückstellungen	<u>23.500,00</u>	73.500,00	23.500,00
C. Verbindlichkeiten			
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.235.229,06		5.366.173,89
Erhaltene Anzahlungen	408.168,39		374.079,67
Verbindlichkeiten aus Vermietung	22.458,39		19.421,84
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	30.824,18		23.875,92
Sonstige Verbindlichkeiten	<u>13.609,17</u>	5.710.289,19	11.372,96
davon aus Steuern:			
4.711,95 € (3.219,92 €)			
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:			
779,04 € (513,08 €)			
Bilanzsumme		<u>15.206.837,31</u>	<u>14.935.212,57</u>

Gewinn und Verlustrechnung

zum 31.12.2017

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse			
aus der Hausbewirtschaftung		1.746.948,27	1.641.887,78
2. Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen		22.484,59	44.811,29
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		20.926,79	23.917,76
4. Sonstige betriebliche Erträge		21.514,05	20.429,66
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen Leistungen			
Aufwendungen für Hausbewirtschaftung		<u>629.968,24</u>	<u>725.984,21</u>
Rohergebnis		1.181.905,46	1.005.062,28
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	120.458,36		119.011,15
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	<u>26.389,69</u>	146.848,05	19.803,73
davon für Altersversorgung:			
500,00 € (500,00 €)			
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		475.329,95	454.305,44
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		66.068,08	65.865,63
9. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	17,60		17,60
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	<u>8,39</u>	25,99	62,31
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>53.189,95</u>	<u>53.956,09</u>
Ergebnis nach Steuern		440.495,42	292.200,15
12. Sonstige Steuern		<u>66.122,25</u>	<u>66.724,85</u>
13. Jahresüberschuss		374.373,17	225.475,30
14. Einstellungen aus dem Jahresüberschuss in Ergebnismrücklagen		<u>327.500,00</u>	<u>177.600,00</u>
15. Bilanzgewinn		<u>46.873,17</u>	<u>47.875,30</u>

