

Jahresabschluss 2015

Bilanz

Gewinn- und Verlustrechnung
zum 31.12.2015



Bilanz

zum 31.12.2015

Aktivseite		Geschäftsjahr	Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene Lizenzen		5.930,00	10.556,00
II. Sachanlagen			
Grundstücke mit Wohnbauten	13.994.362,48		12.276.232,28
Grundstücke mit Geschäftsbauten	47.751,29		53.572,49
Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.555,00	14.065.668,77	17.108,00
III. Finanzanlagen			
Andere Finanzanlagen		320,00	320,00
Anlagevermögen insgesamt		14.071.918,77	12.357.788,77
B. Umlaufvermögen			
I. Andere Vorräte			
Unfertige Leistungen	354.901,48		361.327,08
Andere Vorräte	225,60	355.127,08	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
Forderungen aus Vermietung	19.009,57		34.766,08
Sonstige Vermögensgegenstände	29.413,32	48.422,89	4.546,21
III. Flüssige Mittel			
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		523.815,82	411.977,46
Bilanzsumme		14.999.284,56	13.170.405,60

Passivseite		Geschäftsjahr	Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
A. Eigenkapital			
I. Geschäftsguthaben			
der mit Ablauf des Geschäftsjahres ausgeschiedenen Mitglieder	34.200,00		18.617,68
der verbleibenden Mitglieder	524.414,54	558.614,54	541.464,54
Rückständige fällige Einzahlungen auf Geschäftsanteile 3.585,46 € (-1.235,46 €)			
II. Ergebnisrücklagen			
Gesetzliche Rücklage	903.600,00		862.000,00
Bauerneuerungsrücklage	2.050.000,00		2.000.000,00
Andere Ergebnisrücklagen	5.306.459,24	8.260.059,24	5.006.644,03
III. Bilanzgewinn			
Jahresüberschuss	415.820,96		318.334,85
Einstellungen in Ergebnisrücklagen	-366.600,00	49.220,96	-271.900,00
Eigenkapital insgesamt		8.867.894,74	8.475.161,10
B. Rückstellungen			
Rückstellungen für Bauinstandhaltung	50.000,00		86.223,06
Sonstige Rückstellungen	25.500,00	75.500,00	25.500,00
C. Verbindlichkeiten			
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.515.995,77		4.086.132,36
Erhaltene Anzahlungen	378.958,91		418.680,19
Verbindlichkeiten aus Vermietung	15.113,43		12.933,36
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	131.804,93		53.577,05
Sonstige Verbindlichkeiten	14.016,78	6.055.889,82	12.198,48
davon aus Steuern: 3.961,98 € (3.481,26 €)			
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: 751,83 € (772,58 €)			
Bilanzsumme		14.999.284,56	13.170.405,60

Gewinn- und Verlustrechnung

2015

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse			
aus der Hausbewirtschaftung		1.579.286,60	1.595.379,83
2. Verminderung (Vorjahr: Erhöhung) des Bestandes an unfertigen Leistungen		-6.425,60	-22.705,73
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		45.719,78	17.126,75
4. Sonstige betriebliche Erträge		59.948,59	15.455,80
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen Leistungen			
Aufwendungen für Hausbewirtschaftung		507.280,48	566.988,14
Rohergebnis		1.171.248,89	1.038.268,51
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	118.382,34		95.370,60
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	25.257,44	143.639,78	19.837,98
davon für Altersversorgung: 500,00 € (500,00 €)			
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		400.423,95	404.681,44
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		110.566,84	107.676,03
9. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	20,80		20,80
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	104,45	125,25	1.241,56
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		50.543,81	45.481,18
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		466.199,76	366.483,64
12. Sonstige Steuern		50.378,80	48.148,79
13. Jahresüberschuss		415.820,96	318.334,85
14. Einstellungen aus dem Jahresüberschuss in Ergebnisrücklagen		366.600,00	271.900,00
15. Bilanzgewinn		49.220,96	46.434,85