

Jahresabschluss der WOGEBE - Wohnungsgenossenschaft Am Beutelweg eG zum 31. Dezember 2019

BILANZ ZUM 31.12.2019



AKTIVSEITE	Geschäftsjahr 2019		Vorjahr 2018
	€	€	
Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene Lizenzen		9.137,15	9.795,00
II. Sachanlagen			
Grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	20.389.529,99		20.789.517,37
Maschinen	7.045,00		8.540,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	70.940,00		89.604,00
Anlagen im Bau	8.021.341,15		4.438.394,30
Bauvorbereitungskosten	5.441,57		0,00
		28.494.297,71	25.326.055,67
III. Finanzanlagen			
Anteile an verbundenen Unternehmen	10.001,00		10.001,00
Ausleihungen an verbundene Unternehmen	15.000,00		15.000,00
Sonstige Ausleihungen	0,00		368,51
Andere Finanzanlagen	36.250,00		36.250,00
		61.251,00	61.619,51
Anlagevermögen insgesamt		28.564.685,86	25.397.470,18
Umlaufvermögen			
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte			
Unfertige Leistungen	982.368,98		999.800,28
Andere Vorräte	2.209,91		1.104,48
		984.578,89	1.000.904,76
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
Forderungen aus Vermietung	30.978,70		28.194,72
Forderungen aus Betreuungstätigkeit	269,62		45,07
Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	20,47		0,00
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	3.269,27		9697,09
Sonstige Vermögensgegenstände	54.915,33		62.469,98
		89.453,39	100.406,86
III. Flüssige Mittel			
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		1.732.723,16	960.520,81
Rechnungsabgrenzungsposten			
Andere Rechnungsabgrenzungsposten		678,00	62,00
Bilanzsumme		31.372.119,30	27.459.364,61

PASSIVSEITE	Geschäftsjahr 2019		Vorjahr 2018
	€	€	
Eigenkapital			
I. Geschäftsguthaben			
der mit Ablauf des Geschäftsjahres ausgedienten Mitglieder	27.115,55		12.050,00
der verbleibenden Mitglieder	1.268.147,47		738.605,13
aus gekündigten Anteilen	1.360,00		0,00
rückständige fällige Mindestzahlungen	30.502,53 €	(16.903,02 €)	
		1.296.623,02	750.655,13
II. Ergebnisrücklagen			
Gesetzliche Rücklage	363.000,00		356.200,00
davon aus dem Jahresüberschuss Geschäftsjahr eingestellt:	6.800,00 €	(19.000,00 €)	
Bauerneuerungsrücklage	2.453.600,67		2.305.233,36
davon aus dem Jahresüberschuss Geschäftsjahr eingestellt:	55.132,94 €	(75.833,22 €)	
davon aus dem Bilanzgewinn Vorjahr eingestellt:	93.234,57 €	(0,00 €)	
Andere Ergebnisrücklagen	30.505,27		30.505,27
		2.847.105,94	2.691.938,63
III. Bilanzgewinn			
Jahresüberschuss	67.090,72		189.666,43
Einstellungen in Ergebnisrücklagen	-61.932,94	5.157,78	-94.833,22
Eigenkapital		4.148.886,74	3.537.426,97
Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen		30.834,68	29.143,70
Verbindlichkeiten			
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	25.758.600,71		22.373.570,33
Erhaltene Anzahlungen	1.056.946,99		1.113.773,75
Verbindlichkeiten aus Vermietung	107.984,90		86.556,61
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	248.503,49		269.484,38
Sonstige Verbindlichkeiten	20.361,79		49.408,87
davon aus Steuerr:	9.355,45 €	(9.062,74 €)	
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:	4.857,95 €	(4.220,89 €)	
		27.192.397,88	23.892.793,94
Bilanzsumme		31.372.119,30	27.459.364,61