



Bilanz 2017

1. Bilanz zum 31. Dezember 2017

AKTIVSEITE	2017 €	2017 €	2016 €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		976,09	76,99
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke mit Wohnbauten	7.769.938,82		5.441.232,91
2. Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	236.235,05		241.683,05
3. Grundstücke ohne Bauten (AV)	38.831,00		38.831,00
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	33.970,71		30.181,86
5. Anlagen im Bau	0,00		1.292.039,94
6. Bauvorbereitungskosten	803,25	8.079.778,83	0,00
III. Finanzanlagen			
1. Andere Finanzanlagen		150,00	150,00
Anlagevermögen insgesamt		<u>8.080.904,92</u>	<u>7.044.195,75</u>
B. Umlaufvermögen			
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	187.210,52		187.210,52
2. Unfertige Leistungen	483.204,49	670.415,01	458.967,28
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Vermietung	3.832,95		5.272,47
2. Forderungen aus Betreuungstätigkeit	57,60		981,75
3. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	8.093,99		2.164,32
4. Sonstige Vermögensgegenstände	46.364,92	58.349,46	29.972,10
III. Flüssige Mittel und Bausparguthaben			
1. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	119.392,04		1.242.931,98
2. Bausparguthaben	184.785,02	304.177,06	186.423,73
Bilanzsumme		<u><u>9.113.846,45</u></u>	<u><u>9.158.119,90</u></u>

PASSIVSEITE

	2017 €	2017 €	2016 €
A. Eigenkapital			
I. Geschäftsguthaben			
1. der mit Ablauf des Geschäftsjahres ausgeschiedenen Mitglieder	29.100,00		36.150,00
2. der verbleibenden Mitglieder	<u>515.700,00</u>	544.800,00	490.950,00
II. Kapitalrücklage			
		889,65	889,65
III. Ergebnisrücklagen			
1. Gesetzliche Rücklage	443.200,00		422.700,00
davon aus Jahresüberschuss Geschäftsjahr eingestellt:			
€ 20.500,00			
Vorjahr € 27.500,00			
2. Bauerneuerungsrücklage	155.000,00		155.000,00
3. Andere Ergebnisrücklagen	<u>1.820.114,78</u>	2.418.314,78	1.637.114,78
davon aus Jahresüberschuss Geschäftsjahr eingestellt:			
€ 183.000,00			
Vorjahr € 240.000,00			
IV. Bilanzgewinn			
1. Gewinnvortrag	51.771,05		44.720,56
2. Jahresüberschuss	204.372,10		274.550,49
3. Einstellungen in Ergebnisrücklagen	<u>203.500,00</u>	52.643,15	267.500,00
Eigenkapital insgesamt (Übertrag)		<u>3.016.647,58</u>	2.794.575,48

	2017 €	2017 €	2016 €
Übertrag:		3.016.647,58	2.794.575,48
B. Rückstellungen			
1. Sonstige Rückstellungen		89.190,00	103.250,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.337.127,00		5.636.448,44
2. Erhaltene Anzahlungen	525.260,51		501.593,67
3. Verbindlichkeiten aus Vermietung	1.172,19		0,00
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	123.319,18		95.839,47
5. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>11.685,35</u>	5.998.564,23	13.603,99
davon aus Steuern:			
€	0,00		
Vorjahr €	3.900,27		
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:			
€	0,00		
Vorjahr €	140,00		
D. Rechnungsabgrenzungsposten		<u>9.444,64</u>	<u>12.808,85</u>
Bilanzsumme		<u><u>9.113.846,45</u></u>	<u><u>9.158.119,90</u></u>

2. Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017

	2017 €	2017 €	2016 €
1. Umsatzerlöse			
a) aus der Hausbewirtschaftung	1.933.961,66		1.854.257,54
b) aus Betreuungstätigkeit	153.843,20		145.715,62
c) aus anderen Lieferungen und Leistungen	<u>5.248,01</u>	2.093.052,87	9.165,03
2. Erhöhung des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen und unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen		24.237,21	1.989,78
3. Sonstige betriebliche Erträge		53.247,70	70.780,46
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	892.194,52		855.611,16
b) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	<u>2.074,67</u>	894.269,19	2.115,97
5. Rohergebnis		1.276.268,59	1.224.181,30
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	356.209,75		348.889,56
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	<u>83.001,41</u>	439.211,16	80.046,78
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		270.421,99	211.734,49
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>222.775,69</u>	186.158,18
Übertrag:		343.859,75	397.352,29

Anlage 1/5

	2017 €	2017	2016 €
Übertrag:		343.859,75	397.352,29
9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	6,75		6,00
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.496,81	2.503,56	2.826,11
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		96.699,81	80.342,51
12. Ergebnis nach Steuern		249.663,50	319.841,89
13. Sonstige Steuern		45.291,40	45.291,40
14. Jahresüberschuss		204.372,10	274.550,49
15. Gewinnvortrag		51.771,05	44.720,56
16. Einstellungen aus dem Jahresüberschuss in Ergebnisrücklagen		203.500,00	267.500,00
17. Bilanzgewinn		52.643,15	51.771,05