

Gebäude-und Wohnungsbaugesellschaft Wernigerode mbH

Bilanz

Aktiva

	€	€	Vorjahr T€
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	38.513,51		20
II. Sachanlagen	80.375.822,03		82.209
III. Finanzanlagen	11.616,00		12
		80.425.951,54	82.241
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Noch nicht abgerechnete Betriebskosten		2.294.848,63	2.300
II. Ford. und sonst.Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Vermietung	100.319,59		91
2. Forderungen aus Betreuungstätigkeit	0,00		
3. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	10.000,00		10
4. Ford.gegenüber Gesellschafter	92,00		121
5. Sonstige Vermögensgegenstände	563.346,64		350
		673.758,23	572
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben Guthaben bei Kreditinstituten, Scheck		6.034.286,36	6.065
C. Rechnungsabgrenzungsposten		15.769,51	33
Summe Aktiva		89.444.614,27	91.211

Treuhandvermögen

908.108,18

795,0

aktualisiert

11.04.2018

zum 31.12.2017

Passiva

	€	€	Vorjahr T€
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	2.500.000,00		2.500
II. Kapitalrücklage	8.596.833,24		8.597
III. Sonderrücklage gem.§27 Abs.2 DMBilG	39.204.157,69		39.204
IV. Gewinnvortrag	5.779.610,43		5.497
V. Jahresüberschuss	319.520,71		283
		56.400.122,07	56.081
B. Sonderposten zum AV		1.007.795,94	1.074
C. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellung	96.000,00		0
2. Sonstige Rückstellungen	366.309,40		234
		462.309,40	234
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	27.680.274,26		30.017
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.095.581,59		1.301
3. Verbindlichkeiten aus Betriebskosten- vorauszahlungen	2.458.842,10		2.394
4. Erhaltene Anzahlungen	235.000,00		0
5. Sonstige Verbindlichkeiten	7.398,07		22
		31.477.096,02	33.734
E. Rechnungsabgrenzungsposten		97.290,84	88
Summe Passiva		89.444.614,27	91.211

Treuhandverbindlichkeiten

908.108,18

795

Gebäude-und Wohnungsbaugesellschaft Wernigerode mbH
Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2017 bis 31.12.2017

04.05.2018

	€	€	Vorjahr T€
1. Umsatzerlöse			
a) aus der Hausbewirtschaftung	11.366.398,71		11.121
b) aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00		0
c) aus Betreuungstätigkeit	52.072,74		51
d) aus Lieferungen und Leistungen	10.000,00		10
		11.428.471,45	11.182
2. Veränderung des Bestandes an noch nicht abgerechn. Betriebskosten		-4.356,36	+171
3. Sonstige betriebliche Erträge		232.792,92	169
		11.656.908,01	11.522
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	5.168.079,27		5.433
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	47,00		0
c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	15.826,56		16
		5.183.952,83	5.449
5. Rohergebnis		6.472.955,18	6.073
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.031.854,78		928
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	195.534,60		191
		1.227.389,38	1.119
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		3.325.455,77	3.017
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		458.483,15	550
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		5.064,00	3
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		781.676,24	830
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag		112.288,40	56
12. Ergebnis nach Steuern		572.726,24	504
13. Sonstige Steuern		253.205,53	221
14. Jahresüberschuss		319.520,71	283