

W B G Wohnungsbaugesellschaft
Neustadt an der Weinstraße mbH



Bilanz mit
Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr 2015

Bilanz zum 31. Dezember 2015

AKTIVA

| | Geschäftsjahr | | Vorjahr |
|--|---------------|----------------------|----------------------|
| | EUR | EUR | EUR |
| ANLAGEVERMÖGEN | | | |
| IMMATERIELLE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE | | 10.270,00 | 16.142,00 |
| SACHANLAGEN | | | |
| Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten | 65.551.927,68 | | 65.333.286,19 |
| Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten | 11.988.880,18 | | 12.360.424,94 |
| Grundstücke ohne Bauten | 1.083.402,37 | | 1.083.050,37 |
| Technische Anlagen und Maschinen | 1.098.164,00 | | 1.184.088,00 |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung | 289.803,00 | | 300.442,00 |
| Anlagen im Bau | 876.256,17 | | |
| Bauvorbereitungskosten | 93.821,89 | | 12.066,52 |
| Geleistete Anzahlungen | 122.392,62 | 81.104.647,91 | |
| FINANZANLAGEN | | | |
| Beteiligungen | 2.780,00 | | 2.780,00 |
| Wertpapiere des Anlagevermögens | 1.375.000,00 | | 1.375.000,00 |
| Anderer Finanzanlagen | 300,00 | 1.378.080,00 | 300,00 |
| Anlagevermögen insgesamt | | 82.492.997,91 | 81.667.580,02 |
| UMLAUFVERMÖGEN | | | |
| ZUM VERKAUF BESTIMMTE GRUNDSTÜCKE UND VORRÄTE | | | |
| Grundstücke ohne Bauten | 8.653,66 | | 8.653,66 |
| Unfertige Leistungen | 2.989.752,84 | 2.998.406,50 | 2.901.493,32 |
| FORDERUNGEN UND SONSTIGE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE | | | |
| Forderungen aus Vermietung | 59.164,21 | | 66.174,94 |
| Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen | 14.983,01 | | 38.435,30 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | 178.189,63 | 252.336,85 | 1.464.199,98 |
| FLÜSSIGE MITTEL UND BAUSPARGUTHABEN | | | |
| Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten | | 883.344,35 | 1.867.058,43 |
| Bausparguthaben | | 310.921,52 | 310.350,28 |
| Umlaufvermögen insgesamt | | 4.445.009,22 | 6.656.365,91 |
| RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN | | | |
| Anderer Rechnungsabgrenzungsposten | 143.322,92 | 143.322,92 | 88.531,56 |
| Bilanzsumme | | 87.081.330,05 | 88.412.477,49 |

PASSIVA

| | Geschäftsjahr | | Vorjahr |
|---|---------------------|----------------------|----------------------|
| | EUR | EUR | EUR |
| EIGENKAPITAL | | | |
| GEZEICHNETES KAPITAL | | 4.959.531,25 | 4.959.531,25 |
| GEWINNRÜCKLAGEN | | | |
| Gesellschaftsvertragliche Rücklage | 3.082.482,18 | | 3.067.353,56 |
| Bauerneuerungsrücklage | 14.419.500,00 | | 16.119.500,00 |
| Andere Gewinnrücklagen | <u>5.486.677,18</u> | 22.988.659,36 | <u>5.486.677,18</u> |
| BILANZGEWINN | | | |
| Jahresfehlbetrag/-überschuss | -1.682.715,91 | | -634.871,38 |
| Entnahmen aus Rücklagen | <u>1.700.000,00</u> | 17.284,09 | <u>650.000,00</u> |
| Eigenkapital insgesamt | | 27.965.474,70 | 29.648.190,61 |
| RÜCKSTELLUNGEN | | | |
| Sonstige Rückstellungen | 694.440,22 | 694.440,22 | 392.485,23 |
| VERBINDLICHKEITEN | | | |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 52.074.386,68 | | 52.054.715,43 |
| Erhaltene Anzahlungen | 3.313.464,08 | | 3.226.183,44 |
| Verbindlichkeiten aus Vermietung | 2.011.036,36 | | 1.999.731,99 |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 898.353,92 | | 960.407,52 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | <u>17.504,90</u> | 58.314.745,94 | <u>23.682,59</u> |
| (davon aus Steuern - EUR 7.963,67) im Vorjahr - EUR 15.670,07) | | | |
| Rechnungsabgrenzungsposten | 106.669,19 | 106.669,19 | 107.080,68 |
| Bilanzsumme | | 87.081.330,05 | 88.412.477,49 |

Gewinn- und Verlustrechnung

für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2015

| | Geschäftsjahr | | Vorjahr |
|---|---------------|----------------------|---------------------|
| | EUR | EUR | EUR |
| UMSATZERLÖSE | | | |
| aus der Hausbewirtschaftung | 13.270.492,00 | | 12.790.043,27 |
| aus anderen Lieferungen und Leistungen | 177.294,72 | 13.447.786,72 | 173.431,94 |
| Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen | | 88.259,52 | 96.177,42 |
| Andere aktivierte Eigenleistungen | | 105.622,10 | 141.464,62 |
| Sonstige betriebliche Erträge | | 651.959,50 | 284.157,32 |
| AUFWENDUNGEN FÜR BEZOGENE LIEFERUNGEN UND LEISTUNGEN | | | |
| Aufwendungen für Hausbewirtschaftung | 8.644.570,98 | | 7.295.567,69 |
| Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen | 75.712,26 | 8.720.283,24 | 82.079,40 |
| ROHERGEBNIS | | 5.573.344,60 | 6.107.627,48 |
| Personalaufwand | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 1.501.862,91 | | 1.476.078,01 |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung (davon Altersversorgung - EUR 121.031,97) im Vorjahr - EUR 116.984,90) | 406.973,78 | 1.908.836,69 | 423.482,38 |
| Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | | 2.636.512,79 | 2.526.842,04 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | | 999.768,92 | 538.817,74 |
| Erträge aus anderen Finanzanlagen | | 13,50 | 13,50 |
| Erträge aus Wertpapieren | | 6.470,00 | 8.940,83 |
| Sonstige Zinserträge | | 4.267,08 | 17.472,14 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 1.381.784,29 | 1.469.750,20 |
| ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT | | -1.342.807,51 | -300.916,42 |
| Sonstige Steuern | | 339.908,40 | 333.954,96 |
| Jahresfehlbetrag | | -1.682.715,91 | -634.871,38 |
| Entnahmen aus Gewinnrücklagen | | | |
| Bauerneuerungsrücklage | | 1.700.000,00 | 650.000,00 |
| Bilanzverlust/-gewinn | | 17.284,09 | 15.128,62 |