

W B G Wohnungsbaugesellschaft
Neustadt an der Weinstraße mbH



Bilanz mit
Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr 2016

Bilanz zum 31. Dezember 2016

AKTIVA

	Geschäftsjahr		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
ANLAGEVERMÖGEN			
IMMATERIELLE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE		16.924,00	10.270,00
SACHANLAGEN			
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	65.609.261,57		65.551.927,68
Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	13.021.077,01		11.988.880,18
Grundstücke ohne Bauten	1.083.402,37		1.083.402,37
Technische Anlagen und Maschinen	1.012.920,92		1.098.164,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	238.904,00		289.803,00
Anlagen im Bau	2.034.349,11		876.256,17
Bauvorbereitungskosten	248.568,99		93.821,89
Geleistete Anzahlungen	381.185,44	83.629.669,41	122.392,62
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		85.024.673,41	82.492.997,91
UMLAUFVERMÖGEN			
ZUM VERKAUF BESTIMMTE GRUNDSTÜCKE UND VORRÄTE			
Grundstücke ohne Bauten	8.653,66		8.653,66
Unfertige Leistungen	2.670.194,31	2.678.847,97	2.989.752,84
FORDERUNGEN UND SONSTIGE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE			
Forderungen aus Vermietung	55.868,50		59.164,21
Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	30,74		14.983,01
Sonstige Vermögensgegenstände	376.127,94	432.027,18	178.189,63
FLÜSSIGE MITTEL UND BAUSPARGUTHABEN			
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		1.183.030,43	883.344,35
Bausparguthaben		311.493,82	310.921,52
Umlaufvermögen insgesamt		4.605.399,40	4.445.009,22
RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN			
Anderer Rechnungsabgrenzungsposten	83.764,28	83.764,28	143.322,92
Bilanzsumme		89.713.837,09	87.081.330,05

PASSIVA

	Geschäftsjahr		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
EIGENKAPITAL			
GEZEICHNETES KAPITAL		4.959.531,25	4.959.531,25
GEWINNRÜCKLAGEN			
Gesellschaftsvertragliche Rücklage	3.099.766,27		3.082.482,18
Bauerneuerungsrücklage	13.979.500,00		14.419.500,00
Andere Gewinnrücklagen	<u>5.486.677,18</u>	22.565.943,45	5.486.677,18
BILANZGEWINN			
Jahresfehlbetrag	-424.869,97		-1.682.715,91
Entnahmen aus Rücklagen	<u>440.000,00</u>	15.130,03	1.700.000,00
Eigenkapital insgesamt		27.540.604,73	27.965.474,70
RÜCKSTELLUNGEN			
Sonstige Rückstellungen	658.495,66	658.495,66	694.440,22
VERBINDLICHKEITEN			
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	54.868.992,35		52.074.386,68
Erhaltene Anzahlungen	3.183.739,10		3.313.464,08
Verbindlichkeiten aus Vermietung	2.028.575,16		2.011.036,36
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.126.166,86		898.353,92
Sonstige Verbindlichkeiten	<u>96.062,18</u>	61.303.535,65	17.504,90
(davon aus Steuern - EUR 95.068,18) im Vorjahr - EUR 7.963,67)			
Rechnungsabgrenzungsposten	211.201,05	211.201,05	106.669,19
Bilanzsumme		89.713.837,09	87.081.330,05

Gewinn- und Verlustrechnung

für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016

	Geschäftsjahr		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
UMSATZERLÖSE			
aus der Hausbewirtschaftung	13.646.174,74		13.270.492,00
aus anderen Lieferungen und Leistungen	239.951,29	13.886.126,03	177.294,72
Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen (i.V. Erhöhung)		-319.558,53	88.259,52
Andere aktivierte Eigenleistungen		113.154,17	105.622,10
Sonstige betriebliche Erträge		258.071,07	651.959,50
AUFWENDUNGEN FÜR BEZOGENE LIEFERUNGEN UND LEISTUNGEN			
Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	7.201.931,44		8.644.570,98
Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	130.611,72	7.332.543,16	75.712,26
ROHERGEBNIS		6.605.249,58	5.573.344,60
Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.638.981,84		1.501.862,91
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung (davon Altersversorgung - EUR 129.992,26) im Vorjahr - EUR 121.031,97)	438.172,20	2.077.154,04	406.973,78
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		2.612.731,46	2.636.512,79
Sonstige betriebliche Aufwendungen		672.972,07	999.768,92
Erträge aus anderen Finanzanlagen		13,50	13,50
Erträge aus Wertpapieren		4.237,50	6.470,00
Sonstige Zinserträge		1.414,99	4.267,08
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.296.128,24	1.381.784,29
ERGEBNIS NACH STEUERN		-48.070,24	-1.342.807,51
Sonstige Steuern		376.799,73	339.908,40
Jahresfehlbetrag		-424.869,97	-1.682.715,91
Entnahmen aus Gewinnrücklagen			
Bauerneuerungsrücklage		440.000,00	1.700.000,00
Bilanzgewinn		15.130,03	17.284,09