

W B G Wohnungsbaugesellschaft
Neustadt an der Weinstraße mbH



Bilanz mit
Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr 2018

Bilanz zum 31. Dezember 2018

AKTIVA

	Geschäftsjahr		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
ANLAGEVERMÖGEN			
IMMATERIELLE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE		1.882,00	8.253,00
SACHANLAGEN			
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	69.244.046,24		67.131.754,70
Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	10.967.629,16		12.137.562,19
Grundstücke ohne Bauten	1.092.457,26		1.083.402,37
Technische Anlagen und Maschinen	842.435,00		927.678,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	181.618,00		200.259,00
Anlagen im Bau	412.797,71		3.279.241,94
Bauvorbereitungskosten	7.237,51		119.944,97
Geleistete Anzahlungen	<u>50.980,50</u>	82.799.201,38	40.000,00
FINANZANLAGEN			
Beteiligungen	2.780,00		2.780,00
Wertpapiere des Anlagevermögens	1.375.000,00		1.375.000,00
Anderer Finanzanlagen	<u>300,00</u>	1.378.080,00	300,00
Anlagevermögen insgesamt		84.179.163,38	86.306.176,17
UMLAUFVERMÖGEN			
ZUM VERKAUF BESTIMMTE GRUNDSTÜCKE UND VORRÄTE			
Grundstücke ohne Bauten	8.653,66		8.653,66
Unfertige Leistungen	3.074.475,17		2.806.748,63
Anderer Vorräte	<u>6.704,83</u>	3.089.833,66	0,00
FORDERUNGEN UND SONSTIGE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE			
Forderungen aus Vermietung	92.099,52		86.203,01
Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	40.497,40		14.337,44
Sonstige Vermögensgegenstände	<u>450.895,16</u>	583.492,08	399.931,95
FLÜSSIGE MITTEL UND BAUSPARGUTHABEN			
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		4.374.698,40	2.453.493,16
Bausparguthaben		<u>312.641,58</u>	312.067,18
Umlaufvermögen insgesamt		8.360.665,72	6.081.435,03
RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN			
Anderer Rechnungsabgrenzungsposten		88.376,54	88.522,03
Bilanzsumme		92.628.205,64	92.476.133,23

PASSIVA

	Geschäftsjahr		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
EIGENKAPITAL			
GEZEICHNETES KAPITAL		4.959.531,25	4.959.531,25
GEWINNRÜCKLAGEN			
Gesellschaftsvertragliche Rücklage	3.175.559,77		3.114.896,30
Bauerneuerungsrücklage	15.179.500,00		15.079.500,00
Andere Gewinnrücklagen	<u>5.486.677,18</u>	23.841.736,95	5.486.677,18
BILANZGEWINN			
Jahresüberschuss	163.107,39		1.160.663,47
Einstellungen in Rücklagen	<u>-100.000,00</u>	63.107,39	-1.100.000,00
Eigenkapital insgesamt		28.864.375,59	28.701.268,20
RÜCKSTELLUNGEN			
Sonstige Rückstellungen		700.137,57	634.046,58
VERBINDLICHKEITEN			
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	56.483.879,30		56.131.955,61
Erhaltene Anzahlungen	3.438.822,49		3.285.434,02
Verbindlichkeiten aus Vermietung	2.193.907,26		2.146.158,63
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	637.260,87		1.311.180,32
Sonstige Verbindlichkeiten (davon aus Steuern - EUR 70.890,73) im Vorjahr - EUR 70.890,73	<u>71.098,27</u>	62.824.968,19	68.608,87
Rechnungsabgrenzungsposten		238.724,29	197.481,00
Bilanzsumme		92.628.205,64	92.476.133,23

Gewinn- und Verlustrechnung

für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018

	Geschäftsjahr		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
UMSATZERLÖSE			
aus der Hausbewirtschaftung	13.957.533,47		13.741.862,75
aus anderen Lieferungen und Leistungen	<u>201.184,65</u>	14.158.718,12	200.713,61
Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen		267.726,54	136.554,32
Andere aktivierte Eigenleistungen		85.336,10	57.165,38
Sonstige betriebliche Erträge		165.316,96	349.829,59
AUFWENDUNGEN FÜR BEZOGENE LIEFERUNGEN UND LEISTUNGEN			
Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	6.251.395,72		6.070.581,28
Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	<u>76.564,40</u>	6.327.960,12	74.339,41
ROHERGEBNIS		8.349.137,60	8.341.204,96
Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.546.020,51		1.545.725,35
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung (davon Altersversorgung - EUR 121.281,44) im Vorjahr - EUR 121.716,72	<u>412.787,85</u>	1.958.808,36	416.089,11
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen (davon Sonderabschreibung Bahnhofstraße 2+4 i.H.v. EUR 1.131.212,56)		3.944.624,45	2.733.142,52
Sonstige betriebliche Aufwendungen		764.876,68	848.295,58
Erträge aus anderen Finanzanlagen		9,94	13,50
Erträge aus Wertpapieren		2.356,40	2.524,96
Sonstige Zinserträge		780,16	782,69
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.125.800,23	1.222.158,31
Steuern vom Einkommen und Ertrag		<u>827,26</u>	875,74
Ergebnis nach Steuern		557.347,12	1.578.239,50
Sonstige Steuern		394.239,73	417.576,03
Jahresüberschuss		163.107,39	1.160.663,47
Einstellungen in Gewinnrücklagen			
Bauerneuerungsrücklage		-100.000,00	-1.100.000,00
Bilanzgewinn		63.107,39	60.663,47