

Bilanz mit Gewinn- und Verlustrechnung 2020

Aktiva

	Geschäftsjahr 2020		Geschäftsjahr 2019
	EUR	EUR	EUR
ANLAGEVERMÖGEN			
IMMATERIELLE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE	0,00		0,00
<u>SACHANLAGEN</u>			
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	65.827.719,63		68.167.506,86
Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	8.513.008,87		8.678.769,34
Grundstücke ohne Bauten	1.429.555,62		1.427.889,38
Technische Anlagen und Maschinen	671.951,00		757.193,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	99.400,00		135.962,00
Anlagen im Bau	688.473,13		204.455,37
Bauvorbereitungskosten	70.150,88		203.096,18
Geleistete Anzahlungen	<u>3.049.469,62</u>	80.349.728,75	464.271,61
<u>FINANZANLAGEN</u>			
Beteiligungen	2.780,00		2.780,00
Wertpapiere des Anlagevermögens	1.975.000,00		1.975.000,00
Andere Finanzanlagen	300,00	1.978.080,00	300,00
Anlagevermögen insgesamt		82.327.808,75	82.017.223,74
UMLAUFVERMÖGEN			
<u>ZUM VERKAUF BESTIMMTE GRUNDSTÜCKE UND VORRÄTE</u>			
Grundstücke ohne Bauten	0,00		0,00
Unfertige Leistungen	3.319.799,32		3.244.627,70
Andere Vorräte	<u>5.380,10</u>	3.325.179,42	4.126,58
<u>FORDERUNGEN UND SONSTIGE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE</u>			
Forderungen aus Vermietung	52.890,81		85.474,84
Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	49.306,34		2.683,01
Sonstige Vermögensgegenstände	<u>477.876,11</u>	580.073,26	516.280,45
<u>FLÜSSIGE MITTEL UND BAUSPARGUTHABEN</u>			
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	2.623.772,35		5.804.389,56
Bausparguthaben	313.793,56		313.217,04
Umlaufvermögen insgesamt		6.842.818,59	6.722.044,90
<u>RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</u>			
Andere Rechnungsabgrenzungsposten		4.084,48	31.372,84
Bilanzsumme		89.174.711,82	92.019.395,76

Passiva

	Geschäftsjahr 2020		Geschäftsjahr 2019
	EUR	EUR	EUR
EIGENKAPITAL			
GEZEICHNETES KAPITAL		4.959.531,25	4.959.531,25
<u>GEWINNRÜCKLAGEN</u>			
Gesellschaftsvertragliche Rücklage	3.299.657,87		3.238.667,16
Bauerneuerungsrücklage	16.789.500,00		16.019.500,00
Andere Gewinnrücklagen	<u>5.486.677,18</u>	25.575.835,05	<u>5.486.677,18</u>
<u>BILANZGEWINN</u>			
Jahresüberschuss		834.041,86	900.990,71
Einstellungen in Rücklagen		<u>770.000,00</u>	<u>840.000,00</u>
Eigenkapital insgesamt		30.599.408,16	29.765.366,30
RÜCKSTELLUNGEN			
Sonstige Rückstellungen		726.998,90	724.013,80
VERBINDLICHKEITEN			
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	49.304.663,23		53.859.232,40
Erhaltene Anzahlungen	3.555.372,48		3.597.253,43
Verbindlichkeiten aus Vermietung	2.263.074,48		2.288.426,02
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.481.447,41		1.523.881,11
Sonstige Verbindlichkeiten	<u>207,55</u>	57.604.765,15	<u>207,54</u>
Rechnungsabgrenzungsposten		243.539,61	261.015,16
Bilanzsumme		89.174.711,82	92.019.395,76

Gewinn- und Verlustrechnung

	Geschäftsjahr 2020		Geschäftsjahr 2019
	EUR	EUR	EUR
UMSATZERLÖSE			
aus der Hausbewirtschaftung	14.611.587,17		14.307.942,18
aus anderen Lieferungen und Leistungen	188.700,66	14.800.287,83	235.019,80
Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen		75.171,62	170.152,53
Andere aktivierte Eigenleistungen		61.918,99	111.375,93
Sonstige betriebliche Erträge		504.126,99	314.647,13
AUFWENDUNGEN FÜR BEZOGENE LIEFERUNGEN UND LEISTUNGEN			
Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	7.785.866,40		7.065.003,12
Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	147.540,33	7.933.406,73	69.544,31
ROHERGEBNIS		7.508.098,70	8.004.590,14
Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.470.903,16		1.492.326,10
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	408.804,27	1.879.707,43	433.379,03
- davon Altersversorgung - EUR 107.168,89 (im Vorjahr - EUR 118.482,51)			
Abschreibungen auf das Anlagevermögen		2.903.057,14	2.910.996,01
Sonstige betriebliche Aufwendungen		719.699,06	855.256,25
Erträge aus anderen Finanzanlagen		9,94	9,94
Erträge aus Wertpapieren		7.987,50	6.815,00
Sonstige Zinserträge		1.966,04	955,99
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		743.315,97	1.026.526,99
Steuern vom Einkommen und Ertrag		605,35	2.009,50
Ergebnis nach Steuern		1.271.677,23	1.291.877,19
Sonstige Steuern		437.635,37	390.886,48
Jahresüberschuss		834.041,86	900.990,71
Einstellungen in Gewinnrücklagen			
Bauerneuerungsrücklage		-770.000,00	-840.000,00
Bilanzgewinn		64.041,86	60.990,71