

Bilanz zum 31. Dezember 2017

Aktiva

	<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2016</u>
	€	€
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	9.410,00	15.797,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	44.060.578,20	39.497.052,82
2. Grundstücke mit anderen Bauten	423.175,80	443.899,80
3. Technische Anlagen und Maschinen	162.796,51	201.974,51
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	142.808,00	142.226,00
5. Anlagen im Bau	1.684.243,57	5.668.379,32
6. Bauvorbereitungskosten	585.834,20	293.543,79
7. Geleistete Anzahlungen	<u>65.374,44</u>	64.180,87
	47.124.810,72	
III. Finanzanlagen		
Anteile an verbundenen Unternehmen	<u>406.711,60</u>	406.711,60
	47.540.932,32	46.733.765,71
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Andere Vorräte		
1. Unfertige Leistungen	2.382.000,00	2.339.000,00
2. Andere Vorräte	<u>49.290,02</u>	46.311,45
	2.431.290,02	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Vermietung	15.521,58	10.547,22
2. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	22.391,40	22.272,38
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 1.950,00 (Vorjahr: € 2.670,00)		
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>122.659,92</u>	363.994,58
	160.572,90	
III. Flüssige Mittel		
Kassenbestand, Postbankguthaben und Guthaben bei Kreditinstituten	312.242,26	13.348,60
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		
I. Geldbeschaffungskosten	18.141,00	22.849,00
II. Andere Rechnungsabgrenzungsposten	<u>7.883,18</u>	10.051,79
	<u>26.024,18</u>	
Bilanzsumme	<u>50.471.061,68</u>	<u>49.562.140,73</u>

Treuhandvermögen € 1.128.900,23 (Vj. € 1.079.003,92)

Passiva

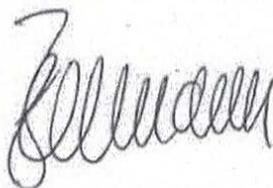
	<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2016</u>
	€	€
A. EIGENKAPITAL		
I. Gezeichnetes Kapital		
1. Gezeichnetes Kapital	257.500,00	257.500,00
2. Nennbetrag eigener Anteile	<u>- 5.150,00</u>	-5.150,00
	252.350,00	
II. Kapitalrücklage	467.472,48	467.472,48
III. Gewinnrücklagen		
1. Gesellschaftsvertragliche / Satzungsm. Rücklage	128.750,00	128.750,00
2. Andere Gewinnrücklagen	<u>14.188.774,47</u>	13.613.200,64
- davon aus Jahresüberschuss Vorjahr eingestellt: € 575.573,83 (Vorjahr: € 285.144,27)		
	14.317.524,47	
IV. Jahresüberschuss	<u>276.292,67</u>	<u>575.573,83</u>
	15.313.639,62	15.037.346,95
B. RÜCKSTELLUNGEN		
Sonstige Rückstellungen	352.669,00	541.612,00
C. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	31.965.520,53	31.192.495,49
2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	18.519,75	21.932,77
3. Erhaltene Anzahlungen	2.347.636,83	2.167.687,67
4. Verbindlichkeiten aus Vermietung	2.737,45	1.195,37
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	381.477,58	400.724,41
6. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>34.331,42</u>	138.025,68
- davon aus Steuern: € 31.245,66 (Vorjahr: € 28.402,57)		
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 3.085,76 (Vorjahr: € 2.225,05)		
	34.750.223,56	
D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	<u>54.529,50</u>	<u>61.120,39</u>
Bilanzsumme	<u>50.471.061,68</u>	<u>49.562.140,73</u>

Treuhandverbindlichkeiten € 1.128.900,23 (Vj. € 1.079.003,92)

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1.1. bis 31.12.2017

	2017 €	2016 €
1. Umsatzerlöse		7.785.498,35
a) aus der Hausbewirtschaftung	8.242.865,12	50.573,44
b) aus Betreuungstätigkeit	63.068,80	53.527,67
c) aus anderen Lieferungen und Leistungen	<u>59.895,54</u>	
	8.365.829,46	
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	43.000,00	150.000,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	136.708,75	349.196,82
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen		3.815.825,13
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	4.082.371,67	
b) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	<u>565,59</u>	<u>74,60</u>
	4.082.937,26	
Rohergebnis	4.462.600,95	4.572.896,55
5. Personalaufwand		1.065.755,88
a) Löhne und Gehälter	1.083.994,81	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	<u>320.742,90</u>	317.651,83
- davon für Altersversorgung: € 83.150,94 (Vorjahr: € 82.666,74)		
	1.404.737,71	
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.379.341,95	1.253.669,71
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	410.387,20	380.732,96
8. Erträge aus Beteiligungen	2.669,36	45.220,33
- davon aus verbundenen Unternehmen: € 2.669,36 (Vorjahr: € 45.220,33)		
	641,42	814,49
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		
- davon aus der Abzinsung von Rückstellungen: € 641,42 (Vorjahr: € 748,00)		
	821.227,27	815.362,62
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		
- davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen: € 1.024,93 (Vorjahr: € 1.285,11)		
	<u>0,00</u>	<u>36.555,75</u>
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	450.217,60	749.202,62
Ergebnis nach Steuern	173.924,93	173.628,79
12. Sonstige Steuern	<u>276.292,67</u>	<u>575.573,83</u>
Jahresüberschuss		

10.4.2018



GEWOBAU der Stadt Schwabach GmbH
Konrad-Adenauer-Str. 53, 91126 Schwabach