

Bilanz zum 31. Dezember 2019

GEWOBAU Erlangen Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Erlangen mit beschränkter Haftung, Erlangen

Aktiva				Passiva			
	EUR	EUR	Vorjahr EUR		EUR	EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital		10.000.000,00	10.000.000,00
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		111.984,08	79.859,08	II. Kapitalrücklage		167.074.312,75	167.074.312,75
II. Sachanlagen				III. Gewinnrücklagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	524.916.323,33		520.731.741,99	1. Gesellschaftsvertragliche Rücklagen	8.495.473,05		5.000.000,00
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten	2.838.187,05		2.900.301,05	2. Bauerneuerungsrücklage	15.411.325,51		15.411.325,51
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	8.909.148,91		8.870.762,41	3. Andere Gewinnrücklagen	66.599.716,35		66.599.716,35
4. Bauten auf fremden Grundstücken	2.008.721,02		140,51			90.506.514,91	87.011.041,86
5. Technische Anlagen und Maschinen	2.539.802,00		523.915,00	IV. Bilanzgewinn			
6. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	691.594,12		571.928,91	1. Jahresüberschuss	2.544.634,81		4.172.773,38
7. Anlagen im Bau	42.330.444,67		19.794.394,83	2. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	3.495.473,05		3.440.429,70
8. Bauvorbereitungskosten	1.952.247,09		3.096.527,66	3. Einstellung in die gesellschaftsvertraglichen Rücklagen	-3.495.473,05		-4.117.730,03
		586.186.468,19	556.489.712,36			2.544.634,81	3.495.473,05
III. Finanzanlagen						270.125.462,47	267.580.827,66
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00		25.000,00	B. Rückstellungen			
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	450.000,00		450.000,00	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	641.832,00		532.624,00
3. Beteiligungen	5.000,00		5.000,00	2. Sonstige Rückstellungen	1.946.988,12		2.299.850,57
4. Sonstige Ausleihungen	1.800,00		1.800,00			2.588.820,12	2.832.474,57
		481.800,00	481.800,00	C. Verbindlichkeiten			
		586.780.252,27	557.051.371,44	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	284.900.805,47		255.622.523,19
B. Umlaufvermögen				2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	35.920.530,59		36.264.739,70
I. Vorräte				3. Erhaltene Anzahlungen	17.895.047,77		17.642.060,56
1. Unfertige Leistungen	16.191.906,81		15.661.830,37	4. Verbindlichkeiten aus Vermietung	276.966,78		293.860,55
2. Andere Vorräte	5.273,91		5.817,75	5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.690.980,38		2.604.139,69
		16.197.180,72	15.667.648,12	6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	402.462,75		479.453,33
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				7. Sonstige Verbindlichkeiten	40.622,42		75.627,92
1. Forderungen aus Vermietung	292.806,00		288.706,13			344.127.416,16	312.982.404,94
2. Forderungen aus Grundstücksverkäufen	7.488,00		7.488,00	D. Rechnungsabgrenzungsposten		3.839.140,52	3.938.298,25
3. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	346.926,29		566.617,28				
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	447.671,79		775.457,60				
5. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00		1.823,63				
6. Sonstige Vermögensgegenstände	797.602,83		239.630,19				
		1.892.494,91	1.879.722,83				
III. Flüssige Mittel und Bausparguthaben							
1. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	3.323.634,26		3.880.754,20				
2. Bausparguthaben	11.879.154,68		8.403.725,24				
		15.202.788,94	12.284.479,44				
C. Rechnungsabgrenzungsposten		608.122,43	450.783,59				
		620.680.839,27	587.334.005,42			620.680.839,27	587.334.005,42

**Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019**

**GEWOBAU Erlangen Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Erlangen
mit beschränkter Haftung, Erlangen**

	EUR	EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse			
a) aus der Hausbewirtschaftung	52.206.841,30		51.509.767,88
b) aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00		1.648,94
c) aus Betreuungstätigkeit	43.459,50		29.419,07
d) aus anderen Lieferungen und Leistungen	143.117,68		166.075,70
		52.393.418,48	51.706.911,59
2. Erhöhung des Bestands an unfertigen Leistungen		530.076,44	115.499,14
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		716.164,62	691.488,70
4. Sonstige betriebliche Erträge		1.343.429,10	1.250.394,83
		54.983.088,64	53.764.294,26
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	-28.582.310,99		-26.761.453,12
b) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	-346.253,47		-148.667,41
		-28.928.564,46	
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-3.224.673,12		-3.118.736,03
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-891.988,56		-928.467,81
		-4.116.661,68	
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-9.971.524,77	-9.534.476,53
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-2.901.480,24	-2.152.763,81
9. Erträge aus Beteiligungen		224.248,77	293.045,80
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		669.088,40	36.657,27
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-7.413.559,85	-7.276.659,24
12. Ergebnis nach Steuern = Jahresüberschuss		2.544.634,81	4.172.773,38
13. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr		3.495.473,05	3.440.429,70
14. Einstellung in die gesellschaftsvertragliche Rücklage		-3.495.473,05	-4.117.730,03
15. Bilanzgewinn		2.544.634,81	3.495.473,05