

GEWOBAU Erlangen
Jahresabschluss und Lagebericht zum 31.12.2013

Anlage 3

Bilanz zum 31.12.2013

AKTIVA

	€	Geschäftsjahr €	(Vorjahr) €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		86.232,08	96.951,08
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	282.961.864,66		277.479.462,33
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten	1.307.054,10		1.347.731,10
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	654.810,50		654.810,50
4. Bauten auf fremden Grundstücken	71.260,51		85.484,51
5. technische Anlagen und Maschinen	264.648,00		0,00
5. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	826.022,73		877.382,58
6. Anlagen im Bau	4.392.195,66		2.214.997,78
7. Bauvorbereitungskosten	498.141,40	290.975.997,56	601.183,72
III. Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00		0,00
2. Beteiligungen	33.030,00		25.000,00
3. Sonstige Ausleihungen	10.680,00	68.710,00	0,00
Anlagevermögen insgesamt		291.130.939,64	283.383.003,60
B. Umlaufvermögen			
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte			
1. Grundstücke mit unfertigen Bauten	2.012.929,09		6.171.858,13
2. Grundstücke mit fertigen Bauten	1.624.286,43		
3. unfertige Leistungen	15.364.283,33		14.650.399,41
4. andere Vorräte	8.660,65	19.010.159,50	15.818,74
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Vermietung	261.557,91		220.485,62
2. Forderungen aus Grundstücksverkäufen	538.819,75		131.320,93
3. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	2.807.537,47		1.190.524,66
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.422,98	3.609.338,11	0,00
III. Flüssige Mittel			
1. Kassenbestand, Postgiroguthaben Guthaben bei Kreditinstituten	2.471.279,41		744.921,38
2. Bausparguthaben	625.553,23	3.096.832,64	229.552,29
C. Rechnungsabgrenzungsposten		412.791,90	305.335,74
Summe		317.260.061,79	307.043.220,50

GEWOBAU Erlangen
Jahresabschluss und Lagebericht zum 31.12.2013

Anlage 3

PASSIVA

	€	Geschäftsjahr €	(Vorjahr) €
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		1.000.000,00	1.000.000,00
II. Kapitalrücklage		102.997,75	102.997,75
III. Gewinnrücklagen			
1. Gesellschaftsvertragliche Rücklagen	500.000,00		500.000,00
2. Bauerneuerungsrücklage	15.411.325,51		15.411.325,51
3. andere Gewinnrücklagen	54.223.572,94	70.134.898,45	51.445.739,97
IV. Jahresüberschuss		3.028.161,48	2.777.832,97
Eigenkapital gesamt		74.266.057,68	71.237.896,20
B. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	111.807,00		113.338,00
2. sonstige Rückstellungen	1.805.739,12	1.917.546,12	1.550.348,74
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	194.950.474,77		190.052.912,04
2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	21.738.134,45		21.974.333,17
3. erhaltene Anzahlungen	17.953.179,52		19.072.768,92
4. Verbindlichkeiten aus Vermietung	116.502,87		127.479,59
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.707.167,23		2.625.751,20
6. sonstige Verbindlichkeiten	1.328.135,88	238.793.594,72	22.793,02
D. Rechnungsabgrenzungsposten		2.282.863,27	265.599,62
Summe		317.260.061,79	307.043.220,50

GEWOBAU Erlangen
Jahresabschluss und Lagebericht zum 31.12.2013

Anlage 3

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2013

	Geschäftsjahr €	(Vorjahr) €
1. UMSATZERLÖSE		
a) aus der Hausbewirtschaftung	46.685.825,33	46.089.990,48
b) aus Verkauf von Grundstücken	7.421.000,00	0,00
c) aus Betreuungstätigkeit	104.902,03	105.519,24
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen oder unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen	-1.820.758,69	5.641.526,46
3. andere aktivierte Eigenleistungen	222.748,86	202.001,33
4. sonstige betriebliche Erträge	1.230.457,91	1.637.892,06
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen		
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	25.544.294,13	24.389.082,86
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	4.261.306,80	5.948.411,62
c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	85.272,93	87.758,70
6. ROHERGEBNIS	23.953.301,58	23.251.676,39
7. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	3.319.424,54	3.111.744,94
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	896.060,32	952.022,45
8. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	7.987.231,34	7.680.730,04
9. sonstige betriebliche Aufwendungen	1.533.061,43	1.413.327,18
10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	18.731,08	26.110,75
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.204.683,81	7.340.125,57
12. ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	3.031.571,22	2.779.836,96
13. sonstige Steuern	3.409,74	2.003,99
14. JAHRESÜBERSCHUSS	3.028.161,48	2.777.832,97