

Bilanz zum 31.12.2018

Aktivseite

	Geschäftsjahr		Vorjahr
	€	€	€
Anlagevermögen			
Immaterielle Vermögensgegenstände Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		39.065,00	17.464,00
Sachanlagen			
Grundstücke mit Wohnbauten	335.569.030,74		328.848.278,53
Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	5.299.388,23		5.409.167,23
Grundstücke ohne Bauten	6.448.235,79		10.157.302,53
Technische Anlagen und Maschinen	1.881,00		7.757,00
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	729.273,06		528.520,57
Anlagen im Bau	17.056.286,67		9.516.009,04
Bauvorbereitungskosten	805.595,20		1.348.599,97
Geleistete Anzahlungen	0,00	365.909.690,69	85.825,44
Finanzanlagen			
Anteile an verbundenen Unternehmen	4.009.775,00		3.429.275,00
Andere Finanzanlagen	500,00	4.010.275,00	500,00
Anlagevermögen insgesamt		369.959.030,69	359.348.699,31
Umlaufvermögen			
Andere Vorräte			
Unfertige Leistungen	14.287.467,41		13.986.147,05
Andere Vorräte	0,00		114.022,38
Geleistete Anzahlungen	366.340,31	14.653.807,72	351.483,98
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
Forderungen aus Vermietung	252.354,12		329.952,38
Forderungen aus Betreuungstätigkeit	0,00		0,00
Forderungen gegen verbundenen Unternehmen	449.584,86		397.307,03
Sonstige Vermögensgegenstände	526.664,66	1.228.603,64	164.054,27
Flüssige Mittel			
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	26.191.625,66		26.722.528,26
Guthaben bei Versicherungsunternehmen	0,00	26.191.625,66	517.287,90
Rechnungsabgrenzungsposten			
Andere Rechnungsabgrenzungsposten		148.534,94	93.406,88
Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung		79.028,64	148.714,20
Bilanzsumme		412.260.631,29	402.173.603,64

Passivseite

	Geschäftsjahr		Vorjahr
	€	€	€
Eigenkapital			
Geschäftsguthaben			
der mit Ablauf des Geschäftsjahres ausgeschiedenen Mitglieder	390.733,18		425.772,40
der verbleibenden Mitglieder	10.925.230,93		10.778.296,41
aus gekündigten Geschäftsanteilen	10.960,00		7.880,00
davon rückständige fällige Einzahlungen auf Geschäftsanteile 8.602,14 € (Vj. 15.568,53 €)			
Ergebnisrücklagen			
Sonderrücklage gemäß § 27 Abs. 2 DMBilG	136.826.161,83		136.826.161,83
Gesetzliche Rücklage	10.763.000,00		10.263.000,00
davon aus Jahresüberschuss Geschäftsjahr eingestellt: 500.000,00 € (Vj. 500.000,00 €)			
Bauerneuerungsrücklage	15.987.042,78		15.737.042,78
davon aus Jahresüberschuss Geschäftsjahr eingestellt: 250.000,00 € (Vj. 250.000,00 €)			
Andere Ergebnisrücklagen	19.655.350,99	183.231.555,60	17.307.813,97
davon aus Bilanzgewinn Vorjahr eingestellt: 2.347.537,02 € (Vj. 3.319.512,84 €)			
Bilanzgewinn			
Jahresüberschuss	3.038.565,63		3.416.294,21
Einstellungen in Ergebnisrücklagen	-750.000,00	2.288.565,63	-750.000,00
Eigenkapital insgesamt		196.847.045,34	194.012.261,60
Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen	1.532.348,08	1.532.348,08	1.229.649,23
Verbindlichkeiten			
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	106.051.150,85		106.173.241,21
Spareinlagen	89.636.704,01		84.076.939,43
Erhaltene Anzahlungen	15.029.580,42		14.178.297,04
Verbindlichkeiten aus Vermietung	179.877,50		155.776,37
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.066.318,68		1.951.493,30
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	608.228,84		75.593,87
Sonstige Verbindlichkeiten	236.923,89	213.808.784,19	235.365,75
davon aus Steuern: 105.244,34 € (Vj. 108.339,32 €)			
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: 5.102,50 € (Vj. 7.011,50 €)			
Rechnungsabgrenzungsposten		72.453,68	84.985,84
Bilanzsumme		412.260.631,29	402.173.603,64