

# Bilanz per 31. Dezember 2019

## AKTIVA

|  | Geschäftsjahr        |                      | Vorjahr              |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
|  | Euro                 | Euro                 | Euro                 |
| <b>A. Anlagevermögen</b>   |                      |                      |                      |
| <b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>                                    | <b>38,67</b>         | <b>38,67</b>         | <b>210,38</b>        |
| <b>II. Sachanlagen</b>   |                      |                      |                      |
| 1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten                    | 15.868.991,62        |                      | 15.959.238,11        |
| 2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten | 75.657,60            |                      | 75.672,60            |
| 3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten                       | 205.644,67           |                      | 164.383,12           |
| 4. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung                          | 9.452,92             |                      | 11.613,55            |
| 5. Bauvorbereitungskosten  | 44.974,12            |                      | 0,00                 |
|  | <b>16.204.720,93</b> | <b>16.204.720,93</b> | <b>16.210.907,38</b> |
| <b>III. Finanzanlagen</b>  |                      |                      |                      |
| 1. Beteiligungen   | 400,00               |                      | 400,00               |
|  | <b>400,00</b>        | <b>400,00</b>        | <b>400,00</b>        |
| <b>B. Umlaufvermögen</b>   |                      |                      |                      |
| <b>I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte</b>                 |                      |                      |                      |
| 1. unfertige Leistungen  | 665.237,91           | 665.237,91           | 639.210,68           |
| <b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>                       |                      |                      |                      |
| 1. aus Vermietung  | 0,00                 |                      | 679,37               |
| 2. sonstige Vermögensgegenstände   | 435.143,68           |                      | 433.285,88           |
|  | <b>435.143,68</b>    | <b>435.143,68</b>    | <b>433.965,25</b>    |
| <b>III. Flüssige Mittel und Bausparguthaben</b>                                |                      |                      |                      |
| 1. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten                             | 852.752,01           |                      | 602.025,82           |
| 2. Bausparguthaben   | 589.453,38           |                      | 474.925,34           |
|  | <b>1.442.205,39</b>  | <b>1.442.205,39</b>  | <b>1.076.951,16</b>  |
| <b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>   |                      |                      |                      |
| andere Rechnungsabgrenzungsposten  | 2.089,38             | 2.089,38             | 1.613,38             |
| <br><b>Bilanzsumme</b>   |                      | <b>18.749.835,96</b> | <b>18.363.258,23</b> |

# PASSIVA

|  | Geschäftsjahr       |                             | Vorjahr                     |
|--|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|  | Euro                | Euro                        | Euro                        |
| <b>A. Eigenkapital</b>   |                     |                             |                             |
| <b>I. Geschäftsguthaben</b>  |                     |                             |                             |
| 1. der mit Ablauf des Geschäftsjahres aus-<br>schiedenen Mitglieder      | 40.455,00           |                             | 34.720,00                   |
| 2. der verbleibenden Mitglieder  | 990.785,00          |                             | 990.730,00                  |
| 3. aus gekündigten Geschäftsanteilen                                     | 0,00                |                             | 1.860,00                    |
|  | <u>1.031.240,00</u> | <b>1.031.240,00</b>         | <u>1.027.310,00</u>         |
| rückständige fällige Einzahlungen<br>auf Geschäftsanteile ( € 1.085,00 ) |                     |                             |                             |
| Vorjahr ( € 0,00 )   |                     |                             |                             |
| <b>II. Ergebnismrücklagen</b>  |                     |                             |                             |
| 1. Sonderrücklage gem. § 27 Abs. 2 DMBilG                                | 7.285.506,59        |                             | 7.285.506,59                |
| 2. gesetzliche Rücklage  | 500.089,73          |                             | 441.558,28                  |
| 3. andere Ergebnismrücklagen   | 618.083,59          |                             | 418.083,59                  |
|  | <u>8.403.679,91</u> | <b>8.403.679,91</b>         | <u>8.145.148,46</u>         |
| <b>III. Bilanzgewinn/Bilanzverlust</b>                                   |                     |                             |                             |
| 1. Gewinnvortrag/Verlustvortrag  | 3.509.565,55        |                             | 3.190.429,68                |
| 2. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag                                     | 585.314,50          |                             | 632.373,19                  |
| 3. Einstellung in/Entnahme aus Ergebnismrücklagen                        | -258.531,45         |                             | -313.237,32                 |
|  | <u>3.836.348,60</u> | <b>3.836.348,60</b>         | <u>3.509.565,55</u>         |
| <b>B. Rückstellungen</b>   |                     |                             |                             |
| 1. Steuerrückstellungen  | 0,00                |                             | 0,00                        |
| 2. sonstige Rückstellungen   | 181.119,07          |                             | 186.369,07                  |
|  | <u>181.119,07</u>   | <b>181.119,07</b>           | <u>186.369,07</u>           |
| <b>C. Verbindlichkeiten</b>  |                     |                             |                             |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten                          | 4.447.518,44        |                             | 4.595.315,59                |
| 2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern                      | 19.200,25           |                             | 50.238,62                   |
| 3. erhaltene Anzahlungen   | 697.148,44          |                             | 697.300,57                  |
| 4. Verbindlichkeiten aus Vermietung                                      | 57.525,38           |                             | 57.051,78                   |
| 5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen                      | 63.445,80           |                             | 80.196,80                   |
| 6. sonstige Verbindlichkeiten  | 12.610,07           |                             | 14.761,79                   |
| davon aus Steuern: ( € 8.522,44 )  |                     |                             |                             |
| Vorjahr: ( € 10.708,07 )   |                     |                             |                             |
| im Rahmen sozialer Sicherheit ( € 832,63 )                               |                     |                             |                             |
| Vorjahr: ( € 798,72 )  |                     |                             |                             |
|  | <u>5.297.448,38</u> | <b>5.297.448,38</b>         | <u>5.494.865,15</u>         |
| <b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>                                     |                     |                             |                             |
|  | 0,00                | 0,00                        | 0,00                        |
| <b>Bilanzsumme</b>   |                     | <u><b>18.749.835,96</b></u> | <u><b>18.363.258,23</b></u> |