

**Wohnungsgesellschaft der Stadt Finsterwalde mbH,
Finsterwalde**

**Bilanz
zum
31. Dezember 2011**

Aktiva		Bilanz zum	
	€	€	Vorjahr T€
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene ähnliche Rechte		10.918,51	7
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	85.259.860,45		85.824
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten	676.373,70		724
3. Technische Anlagen und Maschinen	122.158,00		130
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	59.801,61		68
5. Anlagen im Bau	21.107,67		459
6. Bauvorbereitungskosten	<u>26.874,27</u>		<u>0</u>
		86.166.175,70	87.205
B. Umlaufvermögen			
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit fertigen Bauten	199.899,60		223
2. Unfertige Leistungen	<u>2.816.619,04</u>		<u>2.732</u>
		3.016.518,64	2.955
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Vermietung	110.281,29		76
2. Forderungen aus Betreuungstätigkeit	7.419,65		6
3. Forderungen gegen Gesellschafter	3.028,65		117
4. Sonstige Vermögensgegenstände - davon mit einer Restlaufzeit über ein Jahr: € 5.155,98 (Vj. T€ 3)	<u>270.313,97</u>		<u>145</u>
		391.043,56	344
III. Flüssige Mittel und Bausparguthaben			
1. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	3.179.402,76		3.817
2. Bausparguthaben	<u>152.645,40</u>		<u>100</u>
		3.332.048,16	3.917
C. Rechnungsabgrenzungsposten		2.712,23	3
Summe der Aktiva		<u>92.919.416,80</u>	<u>94.431</u>
Treuhandvermögen		603.703,91	555

31. Dezember 2011

Passiva

	€	€	Vorjahr T€
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		5.000.000,00	5.000
II. Kapitalrücklage		59.377.066,08	59.377
III. Verlustvortrag		15.323.443,00	15.615
IV. Jahresfehlbetrag / - überschuss		<u>- 61.069,54</u>	<u>292</u>
		48.992.553,54	49.054
B. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen		345.594,28	243
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	37.941.569,37		39.497
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 1.838.875,79 (Vj. T€ 1.732)			
2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	1.456.722,27		1.526
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 72.250,73 (Vj. T€ 69)			
3. Erhaltene Anzahlungen	2.877.708,93		2.737
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 2.877.708,93 (Vj. T€ 2.737)			
4. Verbindlichkeiten aus Vermietung	12.045,44		8
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 12.045,44 (Vj. T€ 8)			
5. Verbindlichkeiten aus Betreuungstätigkeit	0,00		2
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 0,00 (Vj. T€ 2)			
6. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	619.215,67		784
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 525.047,37 (Vj. T€ 739)			
7. Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter	2.947,92		0
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 2.947,92 (Vj. T€ 0)			
8. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>541.592,12</u>		<u>462</u>
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 541.592,12 (Vj. T€ 462)			
- davon aus Steuern: € 1.941,36 (Vj. T€ 3)		43.451.801,72	45.016
D. Rechnungsabgrenzungsposten		129.467,26	118
Summe der Passiva		<u>92.919.416,80</u>	<u>94.431</u>
Treuhandverbindlichkeiten		603.703,91	555

**Wohnungsgesellschaft der Stadt Finsterwalde mbH,
Finsterwalde**

**Gewinn- und Verlustrechnung
vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2011**

Gewinn- und Verlustrechnung vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2011

	€	€	Vorjahr T€
1. Umsatzerlöse			
a) aus der Hausbewirtschaftung	9.995.155,58		9.725
b) aus dem Verkauf von Grundstücken	18.000,00		96
c) aus Betreuungstätigkeit	91.028,57		89
d) aus anderen Lieferungen und Leistungen	<u>26.364,43</u>		<u>22</u>
		10.130.548,58	9.932
2. Erhöhung des Bestands an unfertigen Leistungen		84.970,31	240
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		21.000,00	11
4. Sonstige betriebliche Erträge		776.127,02	395
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	5.471.184,64		4.581
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	23.796,03		52
c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	<u>961,92</u>		<u>1</u>
		5.495.942,59	4.634
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	732.980,05		692
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung			
- davon für Altersversorgung: € 2.789,05 (Vj. T€ 3)	<u>156.232,68</u>		<u>148</u>
		889.212,73	840
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		2.695.100,44	2.848
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		391.693,96	318
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		59.318,62	61
- davon aus der Abzinsung von Rückstellungen: € 241,92 (Vj. T€ 0)			
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>1.659.380,85</u>	<u>1.708</u>
- davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen: € 302,92 (Vj. T€ 0)			
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Übertrag)		- 59.366,04	291

	€	Vorjahr T€
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Übertrag)	- 59.366,04	291
12. Außerordentliche Erträge	0,00	8
13. Außerordentliche Aufwendungen	<u>0,00</u>	<u>6</u>
14. Außerordentliches Ergebnis	0,00	2
15. Sonstige Steuern	<u>1.703,50</u>	<u>1</u>
16. Jahresfehlbetrag / - überschuss	<u>- 61.069,54</u>	<u>292</u>