

Wasserversorgungs-Genossenschaft Schmitzhöhe eG

Bilanz per 31.12.2002

Bilanzposition	2002	2001
	€	DM
Aktiva		
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	1.671,18	1.755,78
2. Grundstücke und Gebäude	65.540,85	138.884,07
3. Technische Anlagen, Maschinen	182.584,21	372.951,07
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	258,60	1.673,41
5. Geschäftsguthaben b. Genossenschaften	554,75	1.000,00
6. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	80.647,71	11.215,09
7. Sonstige Vermögensgegenstände und Forderungen	4.370,80	10.536,16
8. Guthaben bei Kreditinstituten	42.704,88	168.498,07
Summe Aktiva	378.332,98	706.513,65
Passiva		
1. Geschäftsguthaben der Mitglieder		
a. verbleibende	99.138,35	194.825,62
b. ausscheidende	2.358,75	5.402,35
c. aus gekündigten Anteilen	0,00	0,00
2. Kapitalrücklage	103.792,25	203.000,00
3. Gesetzliche Rücklage	85.641,39	167.500,00
4. Andere Ergebnismrücklagen	6.800,18	13.300,00
5. Gewinnvortrag (+) Verlustvortrag (-)	- 863,39	+ 51,31
6. Jahresüberschuß(+) Jahresfehlbetrag(-)	+ 1.929,53	- 1.740,08
7. Rückstellungen	18.281,72	11.150,00
8. Verbindlichkeiten		
a. gegenüber Kreditinstituten	56.112,90	105.685,57
b. erhaltene Anzahlungen	0,00	0,00
c. sonstige Verbindlichkeiten	5.141,30	7.338,88
Summe Passiva	378.332,98	706.513,65

Gewinn- und Verlustrechnung 1.1. bis 31.12.2002

Position	2002	2001
	€	DM
Rohergebnis	111.628,39	198.640,09
./. Personalaufwand	16.756,13	33.782,45
./. Abschreibungen auf Anlagevermögen	23.024,38	46.921,53
./. sonstige betriebliche Aufwendungen	65.871,24	115.491,24
Zwischensumme	+ 5.976,64	+ 2.444,87
+ Erträge aus Beteiligungen	43,46	85,00
+ Zinsen und ähnliche Erträge	1.237,49	2.694,03
./. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.285,47	5.218,98
= Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	+ 4.972,12	+ 4,92
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00
./. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00
./. Steuern vom Einkommen und Ertrag	3.042,59	1.745,00
./. Sonstige Steuern	0,00	0,00
Jahresüberschuß (+) / Jahresfehlbetrag (-)	+ 1.929,53	- 1.740,08
Gewinnvortrag (+) / Verlustvortrag (-)	- 863,39	+ 51,31
Bilanzgewinn (+) / Bilanzverlust (-)	+ 1.066,14	- 1.688,77

Vorschlag der Verwaltungsgremien zur Gewinnverwendung :

Der ausgewiesene Bilanzgewinn ergibt sich unter Berücksichtigung einer Genossenschaftlichen Rückvergütung von 5,0% auf den Umsatz aus Wassergeld 2002 und soll wie folgt verwendet werden:

Bilanzgewinn	€ 1.066,14
./. Zuweisung zu den gesetzlichen Rücklagen	€ 500,00
./. Zuweisung zu den anderen Ergebnismrücklagen	€ 500,00
Vortrag auf neue Rechnung	€ 66,14