

Wasserversorgungs-Genossenschaft Schmitzhöhe eG

Bilanz per 31.12.2003

Bilanzposition	2003	2002
	€	€
Aktiva		
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	990,59	1.671,18
2. Grundstücke und Gebäude	60.232,23	65.540,85
3. Technische Anlagen, Maschinen	178.606,41	182.584,21
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.270,66	258,60
5. Geschäftsguthaben b. Genossenschaften	584,18	554,75
6. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	66.184,99	80.647,71
7. Sonstige Vermögensgegenstände und Forderungen	16.433,79	4.370,80
8. Guthaben bei Kreditinstituten	50.547,42	42.704,88
Summe Aktiva	374.850,27	378.332,98
Passiva		
1. Geschäftsguthaben der Mitglieder		
a. verbleibende	102.849,69	99.138,35
b. ausscheidende	2.371,19	2.358,75
c. aus gekündigten Anteilen	0,00	0,00
2. Kapitalrücklage	103.792,25	103.792,25
3. Gesetzliche Rücklage	86.141,39	85.641,39
4. Andere Ergebnismrücklagen	9.800,19	6.800,18
5. Gewinnvortrag (+) Verlustvortrag (-)	+ 66,14	- 863,39
6. Jahresüberschuß(+) Jahresfehlbetrag(-)	+ 5.690,22	+ 1.929,53
7. Rückstellungen	22.669,37	18.281,72
8. Verbindlichkeiten		
a. gegenüber Kreditinstituten	36.133,97	56.112,90
b. erhaltene Anzahlungen	0,00	0,00
c. sonstige Verbindlichkeiten	5.335,86	5.141,30
Summe Passiva	374.850,27	378.332,98

Gewinn- und Verlustrechnung 1.1. bis 31.12.2003

Position	2003	2002
	€	€
Rohergebnis	110.807,12	111.628,39
./. Personalaufwand	15.253,98	16.756,13
./. Abschreibungen auf Anlagevermögen	21.588,82	23.024,38
./. sonstige betriebliche Aufwendungen	63.387,59	65.871,24
Zwischensumme	+ 10.576,73	+ 5.976,64
+ Erträge aus Beteiligungen	29,43	43,46
+ Zinsen und ähnliche Erträge	1.315,43	1.237,49
./. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.884,98	2.285,47
= Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	+ 10.036,61	+ 4.972,12
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00
./. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00
./. Steuern vom Einkommen und Ertrag	4.346,39	3.042,59
./. Sonstige Steuern	0,00	0,00
Jahresüberschuß (+) / Jahresfehlbetrag (-)	+ 5.690,22	+ 1.929,53
Gewinnvortrag (+) / Verlustvortrag (-)	+ 61,44	- 863,39
Bilanzgewinn (+) / Bilanzverlust (-)	+ 5.751,66	+ 1.066,14

Vorschlag der Verwaltungsgremien zur Gewinnverwendung :

Der ausgewiesene Bilanzgewinn ergibt sich unter Berücksichtigung einer Rückstellung für die Genossenschaftlichen Rückvergütung in Höhe von 7,5% auf den Umsatz aus Wassergeld 2003 sowie einer Vorwegzuweisungen zu den Anderen Ergebnismrücklagen in Höhe von Euro 2.500,--.

Bilanzgewinn 2003	€ 5.751,66
./. Zuweisung zu den gesetzlichen Rücklagen	€ 2.500,00
Vortrag auf neue Rechnung 2004	€ 3.251,66