

Wasserversorgungs-Genossenschaft Schmitzhöhe eG

Bilanz per 31.12.2004

Bilanzposition	2004	2003
	€	€
Aktiva		
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	489,73	990,59
2. Grundstücke und Gebäude	59.365,85	60.232,23
3. Technische Anlagen, Maschinen	179.898,11	178.606,41
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	926,16	1.270,66
5. Geschäftsguthaben b. Genossenschaften	600,00	584,18
6. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	73.086,49	66.184,99
7. Sonstige Vermögensgegenstände und Forderungen	24.791,29	16.433,79
8. Guthaben bei Kreditinstituten	34.029,38	50.547,42
Summe Aktiva	373.187,01	374.850,27
Passiva		
1. Geschäftsguthaben der Mitglieder		
a. verbleibende	111.094,25	102.849,69
b. ausscheidende	1.247,62	2.371,19
c. aus gekündigten Anteilen	0,00	0,00
2. Kapitalrücklage	103.792,25	103.792,25
3. Gesetzliche Rücklage	88.641,40	86.141,39
4. Andere Ergebnismrücklagen	11.800,19	9.800,19
5. Gewinnvortrag (+) Verlustvortrag (-)	+ 3.251,66	+ 66,14
6. Jahresüberschuß(+) Jahresfehlbetrag(-)	- 835,27	+ 5.690,22
7. Rückstellungen	21.301,63	22.669,37
8. Verbindlichkeiten		
a. gegenüber Kreditinstituten	26.563,94	36.133,97
b. erhaltene Anzahlungen	0,00	0,00
c. sonstige Verbindlichkeiten	6.329,34	5.335,86
Summe Passiva	373.187,01	374.850,27

Gewinn- und Verlustrechnung 1.1. bis 31.12.2004

Position	2004	2003
	€	€
Rohergebnis	103.214,89	110.807,12
./. Personalaufwand	13.750,43	15.253,98
./. Abschreibungen auf Anlagevermögen	22.492,60	21.588,82
./. sonstige betriebliche Aufwendungen	64.288,95	63.387,59
Zwischensumme	+ 2.682,91	+ 10.576,73
+ Erträge aus Beteiligungen	17,13	29,43
+ Zinsen und ähnliche Erträge	837,44	1.315,43
./. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.466,26	1.884,98
= Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	+ 2.071,22	+ 10.036,61
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00
./. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00
./. Steuern vom Einkommen und Ertrag	2.906,49	4.346,39
./. Sonstige Steuern	0,00	0,00
Jahresüberschuß (+) / Jahresfehlbetrag (-)	- 835,27	+ 5.690,22
Gewinnvortrag (+) / Verlustvortrag (-)	+ 3.251,66	+ 61,44
Bilanzgewinn (+) / Bilanzverlust (-)	+ 2.416,39	+ 5.751,66

Vorschlag der Verwaltungsgremien zur Gewinnverwendung :

Der ausgewiesene Bilanzgewinn ergibt sich unter Berücksichtigung einer Rückstellung für die Genossenschaftliche Rückvergütung in Höhe von 4,0% auf den Umsatz aus Wassergeld 2004 sowie einer Vorwegzuweisungen zu den Anderen Ergebnismrücklagen in Höhe von Euro 2.000,--.

Bilanzgewinn 2004	€ 2.416,39
./. Zuweisung zu den gesetzlichen Rücklagen	€ 2.000,00
Vortrag auf neue Rechnung 2005	€ 416,39