

Wasserversorgungs-Genossenschaft Schmitzhöhe eG

Bilanz per 31.12.2005

Bilanzposition	2005	2004
	€	€
Aktiva		
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	166,60	489,73
2. Grundstücke und Gebäude	53.536,41	59.365,85
3. Technische Anlagen, Maschinen	269.308,99	179.898,11
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.104,07	926,16
5. Geschäftsguthaben b. Genossenschaften	600,00	600,00
6. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	74.276,17	73.086,49
7. Sonstige Vermögensgegenstände und Forderungen	47.078,65	24.791,29
8. Guthaben bei Kreditinstituten	10.922,64	34.029,38
9. Aktive Rechnungsabgrenzung	3.600,00	0,00
Summe Aktiva	466.593,53	373.187,01
Passiva		
1. Geschäftsguthaben der Mitglieder		
a. verbleibende	116.936,47	111.094,25
b. ausscheidende	790,51	1.247,62
c. aus gekündigten Anteilen	0,00	0,00
2. Kapitalrücklage	103.792,25	103.792,25
3. Gesetzliche Rücklage	90.641,40	88.641,40
4. Andere Ergebnismrücklagen	11.800,19	9.800,19
5. Gewinnvortrag (+) Verlustvortrag (-)	+ 416,39	+ 3.251,66
6. Jahresüberschuß(+)/ Jahresfehlbetrag(-)	+ 3.120,07	+ 1.164,73
7. Rückstellungen	34.502,51	21.301,63
8. Verbindlichkeiten		
a. gegenüber Kreditinstituten	100.000,00	26.563,94
b. erhaltene Anzahlungen	0,00	0,00
c. sonstige Verbindlichkeiten	4.593,74	6.329,34
Summe Passiva	466.593,53	373.187,01

Gewinn- und Verlustrechnung 1.1. bis 31.12.2005

Position	2005	2004
	€	€
Rohergebnis	116.352,46	103.214,89
./. Personalaufwand	14.289,39	13.750,43
./. Abschreibungen auf Anlagevermögen	26.233,05	22.492,60
./. sonstige betriebliche Aufwendungen	63.922,02	62.288,95
Zwischensumme	+ 11.908,00	+ 4.682,91
+ Erträge aus Beteiligungen	23,64	17,13
+ Zinsen und ähnliche Erträge	688,43	837,44
./. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.035,06	1.466,26
= Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	+ 10.585,02	+ 4.071,22
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00
./. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00
./. Steuern vom Einkommen und Ertrag	7.464,95	2.906,49
./. Sonstige Steuern	0,00	0,00
Jahresüberschuß (+) / Jahresfehlbetrag (-)	+ 3.120,07	+ 1.164,73
Gewinnvortrag (+) / Verlustvortrag (-)	+ 416,39	+ 3.251,66
Bilanzgewinn (+) / Bilanzverlust (-)	+ 3.536,46	+ 4.416,39

Beschluss der Generalversammlung v. 25.4.06 zur Gewinnverwendung

Der ausgewiesene Bilanzgewinn ergibt sich unter Berücksichtigung einer Rückstellung für die Genossenschaftliche Rückvergütung in Höhe von € 6.348,00 (entspricht 5% auf den Umsatz aus Wassergeld 2005) und soll wie folgt verwendet werden:

Bilanzgewinn 2005	€ 3.536,46
./. Vorwegzuweisung zu den anderen Ergebnismrücklagen (Beschluss V + AR)	€ 1.500,00
./. Zuweisung zu den gesetzlichen Rücklagen	€ 1.500,00
Vortrag auf neue Rechnung 2006	€ 536,46