

# Wasserversorgungs-Genossenschaft Schmitzhöhe eG

## Bilanz per 31.12.2006

Bilanzposition	2006	2005
	€	€
<b>Aktiva</b>		
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	391,10	166,60
2. Grundstücke und Gebäude	48.997,65	53.536,41
3. Technische Anlagen, Maschinen	304.153,11	269.308,99
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.665,90	7.104,07
5. Geschäftsguthaben b. Genossenschaften	600,00	600,00
6. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	60.530,55	74.276,17
7. Sonstige Vermögensgegenstände und Forderungen	44.450,50	47.078,65
8. Guthaben bei Kreditinstituten	26,68	10.922,64
9. Aktive Rechnungsabgrenzung	3.200,00	3.600,00
<b>Summe Aktiva</b>	<b>470.015,49</b>	<b>466.593,53</b>
<b>Passiva</b>		
1. Geschäftsguthaben der Mitglieder		
a. verbleibende	122.468,31	116.936,47
b. ausscheidende	2.057,69	790,51
c. aus gekündigten Anteilen	0,00	0,00
2. Kapitalrücklage	103.792,25	103.792,25
3. Gesetzliche Rücklage	92.141,40	90.641,40
4. Andere Ergebnismrücklagen	13.300,19	11.800,19
5. Gewinnvortrag (+) Verlustvortrag (-)	+ 536,46	+ 416,39
6. Jahresüberschuß(+)/ Jahresfehlbetrag(-)	+ 1.163,28	+ 3.120,07
7. Rückstellungen	31.509,00	34.502,51
8. Verbindlichkeiten		
a. gegenüber Kreditinstituten	100.447,20	100.000,00
b. erhaltene Anzahlungen	0,00	0,00
c. sonstige Verbindlichkeiten	2.599,71	4.593,74
<b>Summe Passiva</b>	<b>470.015,49</b>	<b>466.593,53</b>

## Gewinn- und Verlustrechnung 1.1. bis 31.12.2006

Position	2006	2005
	€	€
<b>Rohergebnis</b>	<b>117.231,16</b>	<b>116.352,46</b>
./. Personalaufwand	17.476,70	14.289,39
./. Abschreibungen auf Anlagevermögen	30.607,70	26.233,05
./. sonstige betriebliche Aufwendungen	70.668,71	63.922,02
<b>Zwischensumme</b>	<b>- 1.521,95</b>	<b>+ 11.908,00</b>
+ Erträge aus Beteiligungen	24,00	23,64
+ Zinsen und ähnliche Erträge	2.605,91	688,43
./. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.800,01	2.035,06
<b>= Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>- 2.692,05</b>	<b>+ 10.585,02</b>
+ Außerordentliche und periodenfremde Erträge	10.352,55	0,00
./. Außerordentliche und periodenfremder Aufwand	4.746,33	0,00
./. Steuern vom Einkommen und Ertrag	1.214,43	7.464,95
./. Sonstige Steuern	0,00	0,00
<b>Jahresüberschuß (+) / Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>+ 1.163,28</b>	<b>+ 3.120,07</b>
Gewinnvortrag (+) / Verlustvortrag (-)	+ 536,46	+ 416,39
<b>Bilanzgewinn (+) / Bilanzverlust (-)</b>	<b>+ 1.699,74</b>	<b>+ 3.536,46</b>

### Vorschlag der Verwaltungsgremien zur Gewinnverwendung

Der ausgewiesene Bilanzgewinn ergibt sich unter Berücksichtigung einer Rückstellung für die Genossenschaftliche Rückvergütung in Höhe von € 5.936,00 (entspricht 5% auf den Umsatz aus Wassergeld 2006) und soll wie folgt verwendet werden:

<b>Bilanzgewinn 2006</b>	<b>€ 1.699,74</b>
<b>./. Zuweisung zu den gesetzlichen Rücklagen</b>	<b>€ 858,60</b>
<b>./. Zuweisung zu den anderen Ergebnismrücklagen</b>	<b>€ 699,81</b>
<b>Vortrag auf neue Rechnung 2007</b>	<b>€ 141,33</b>