

Wasserversorgungs-Genossenschaft Schmitzhöhe eG

Bilanz per 31.12.2007

Bilanzposition	2007	2006
Aktiva	€	€
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	213,15	391,10
2. Grundstücke und Gebäude	47.909,25	48.997,65
3. Technische Anlagen, Maschinen	300.010,56	304.153,11
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.677,82	7.665,90
5. Geschäftsguthaben b. Genossenschaften	600,00	600,00
6. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	66.691,73	60.530,55
7. Sonstige Vermögensgegenstände und Forderungen	14.734,57	44.450,50
8. Guthaben bei Kreditinstituten	22.891,79	26,68
9. Aktive Rechnungsabgrenzung	2.800,00	3.200,00
Summe Aktiva	462.528,87	470.015,49
Passiva		
1. Geschäftsguthaben der Mitglieder		
a. verbleibende	127.233,86	122.468,31
b. ausscheidende	1.733,91	2.057,69
c. aus gekündigten Anteilen	0,00	0,00
2. Kapitalrücklage	103.792,25	103.792,25
3. Gesetzliche Rücklage	93.000,00	92.141,40
4. Andere Ergebnismrücklagen	14.000,00	13.300,19
5. Gewinnvortrag (+) Verlustvortrag (-)	141,33	+ 536,46
6. Jahresüberschuß(+)/Jahresfehlbetrag(-)	- 811,91	+ 1.163,28
7. Rückstellungen	30.723,00	31.509,00
8. Verbindlichkeiten		
a. gegenüber Kreditinstituten	83.333,32	100.447,20
b. erhaltene Anzahlungen	0,00	0,00
c. sonstige Verbindlichkeiten	9.383,11	2.599,71
Summe Passiva	462.528,87	470.015,49

Gewinn- und Verlustrechnung 1.1. bis 31.12.2007

Position	2007	2006
	€	€
Rohergebnis	129.974,05	117.231,16
./. Personalaufwand	16.176,29	17.476,70
./. Abschreibungen auf Anlagevermögen	30.026,39	30.607,70
./. sonstige betriebliche Aufwendungen	73.579,84	70.668,71
Zwischensumme	+ 10.191,53	- 1.521,95
+ Erträge aus Beteiligungen	24,00	24,00
+ Zinsen und ähnliche Erträge	1.459,24	2.605,91
./. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.516,68	3.800,01
= Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	+ 8.158,09	- 2.692,05
+ Außerordentliche und periodenfremde Erträge	0,00	10.352,55
./. Außerordentliche und periodenfremder Aufwand	0,00	4.746,33
./. Steuern vom Einkommen und Ertrag	8.970,00	1.214,43
./. Sonstige Steuern	0,00	0,00
Jahresüberschuß (+) / Jahresfehlbetrag (-)	- 811,91	+ 1.163,28
Gewinnvortrag (+) / Verlustvortrag (-)	+ 141,33	+ 536,46
Bilanzgewinn (+) / Bilanzverlust (-)	- 670,58	+ 1.699,74

Vorschlag der Verwaltungsgremien zur Deckung des Bilanzverlustes:

Der ausgewiesene Bilanzverlust soll wie folgt gedeckt werden:

Bilanzverlust 2007	€ 670,58
./. Zuweisung zu den gesetzlichen Rücklagen	€ 0,00
./. Zuweisung zu den anderen Ergebnismrücklagen	€ 0,00
Vortrag auf neue Rechnung 2008	€ 670,58