

# Wasserversorgungs-Genossenschaft Schmitzhöhe eG

## Bilanz per 31.12.2008

Bilanzposition	2008	2007
	€	€
<b>Aktiva</b>		
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	1.410,20	213,15
2. Grundstücke und Gebäude	108.572,46	47.909,25
3. Technische Anlagen, Maschinen	304.206,71	300.010,56
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.211,45	6.677,82
5. Geschäftsguthaben b. Genossenschaften	600,00	600,00
6. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	50.415,20	66.691,73
7. Sonstige Vermögensgegenstände und Forderungen	14.561,36	14.734,57
8. Guthaben bei Kreditinstituten	0,00	22.891,79
9. Aktive Rechnungsabgrenzung	2.400,00	2.800,00
<b>Summe Aktiva</b>	<b>487.377,38</b>	<b>462.528,87</b>
<b>Passiva</b>		
1. Geschäftsguthaben der Mitglieder		
a. verbleibende	125.774,71	127.233,86
b. ausscheidende	1.766,60	1.733,91
c. aus gekündigten Anteilen	0,00	0,00
2. Kapitalrücklage	103.792,25	103.792,25
3. Gesetzliche Rücklage	93.000,00	93.000,00
4. Andere Ergebnismrücklagen	14.000,00	14.000,00
5. Gewinnvortrag (+) Verlustvortrag (-)	- 670,58	141,33
6. Jahresüberschuß(+)/ Jahresfehlbetrag(-)	- 3.395,80	- 811,91
7. Rückstellungen	34.525,83	30.723,00
8. Verbindlichkeiten		
a. gegenüber Kreditinstituten	111.345,54	83.333,32
b. erhaltene Anzahlungen	0,00	0,00
c. sonstige Verbindlichkeiten	7.238,83	9.383,11
<b>Summe Passiva</b>	<b>487.377,38</b>	<b>462.528,87</b>

## Gewinn- und Verlustrechnung 1.1. bis 31.12.2008

Position	2008	2007
	€	€
<b>Rohergebnis</b>	158.003,28	129.974,05
./. Personalaufwand	27.701,47	16.176,29
./. Abschreibungen auf Anlagevermögen	31.966,76	30.026,39
./. sonstige betriebliche Aufwendungen	101.167,39	73.579,84
<b>Zwischensumme</b>	<b>- 2.832,34</b>	<b>+ 10.191,53</b>
+ Erträge aus Beteiligungen	33,00	24,00
+ Zinsen und ähnliche Erträge	506,35	1.459,24
./. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.162,88	3.516,68
<b>= Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>- 5.455,87</b>	<b>+ 8.158,09</b>
+ Außerordentliche und periodenfremde Erträge	0,00	0,00
./. Außerordentliche und periodenfremder Aufwand	0,00	0,00
./. Steuern vom Einkommen und Ertrag	- 2.377,99	8.970,00
./. Sonstige Steuern	317,92	0,00
<b>Jahresüberschuß (+) / Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>- 3.395,80</b>	<b>- 811,91</b>
Gewinnvortrag (+) / Verlustvortrag (-)	- 670,58	+ 141,33
<b>Bilanzgewinn (+) / Bilanzverlust (-)</b>	<b>- 4.066,38</b>	<b>- 670,58</b>

### Vorschlag der Verwaltungsgremien zur Deckung des Bilanzverlustes:

Der ausgewiesene Bilanzverlust soll wie folgt gedeckt werden:

<b>Bilanzverlust 2008</b>	<b>€ 4.066,38</b>
<b>+ Entnahme aus den anderen Ergebnismrücklagen</b>	<b>€ 4.000,00</b>
<b>Vortrag auf neue Rechnung 2008</b>	<b>€ 66,38</b>