

# Wasserversorgungs-Genossenschaft Schmitzhöhe eG

## Bilanz per 31.12.2009

Bilanzposition	2009	2008
	€	€
<b>Aktiva</b>		
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	880,55	1.410,20
2. Grundstücke und Gebäude	102.482,54	108.572,46
3. Technische Anlagen, Maschinen	299.632,31	304.206,71
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.127,46	5.211,45
5. Geschäftsguthaben b. Genossenschaften	600,00	600,00
6. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	44.805,51	50.415,20
7. Sonstige Vermögensgegenstände und Forderungen	12.922,75	14.561,36
8. Guthaben bei Kreditinstituten	0,00	0,00
9. Aktive Rechnungsabgrenzung	2.000,00	2.400,00
<b>Summe Aktiva</b>	<b>467.451,12</b>	<b>487.377,38</b>
<b>Passiva</b>		
1. Geschäftsguthaben der Mitglieder		
a. verbleibende	125.577,92	125.774,71
b. ausscheidende	2.573,78	1.766,60
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	10.000,00	14.000,00
5. Gewinnvortrag (+) Verlustvortrag (-)	- 66,28	- 670,58
6. Jahresüberschuß(+)/ Jahresfehlbetrag(-)	82,73	- 3.395,80
7. Rückstellungen	35.716,05	34.525,83
8. Verbindlichkeiten		
a. gegenüber Kreditinstituten	90.752,59	111.345,54
b. erhaltene Anzahlungen	0,00	0,00
c. sonstige Verbindlichkeiten	6.022,08	7.238,83
<b>Summe Passiva</b>	<b>467.451,12</b>	<b>487.377,38</b>

## Gewinn- und Verlustrechnung 1.1. bis 31.12.2009

Position	2009	2008
	€	€
<b>Rohergebnis</b>	<b>128.510,92</b>	<b>158.003,28</b>
./. Personalaufwand	36.640,43	27.701,47
./. Abschreibungen auf Anlagevermögen	33.147,50	31.966,76
./. sonstige betriebliche Aufwendungen	55.686,17	101.167,39
<b>Zwischensumme</b>	<b>+ 3.036,82</b>	<b>- 2.832,34</b>
+ Erträge aus Beteiligungen	33,00	33,00
+ Zinsen und ähnliche Erträge	178,53	506,35
./. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.721,25	3.162,88
<b>= Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>527,10</b>	<b>- 5.455,87</b>
+ Außerordentliche und periodenfremde Erträge	0,00	0,00
./. Außerordentliche und periodenfremder Aufwand	0,00	0,00
./. Steuern vom Einkommen und Ertrag	128,76	- 2.377,99
./. Sonstige Steuern	315,61	317,92
<b>Jahresüberschuß (+) / Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>+ 82,73</b>	<b>- 3.395,70</b>
Gewinnvortrag (+) / Verlustvortrag (-)	- 66,28	- 670,58
<b>Bilanzgewinn (+) / Bilanzverlust (-)</b>	<b>+ 16,45</b>	<b>- 4.066,28</b>

### Vorschlag der Verwaltungsgremien zur Verwendung des Bilanzgewinns:

(Die Zahlung einer genossenschaftlichen Rückvergütung ist für das Geschäftsjahr 2009 nicht vorgesehen.)

Der ausgewiesene Bilanzgewinn soll wie folgt verwendet werden:

<b>Vortrag auf neue Rechnung 2010</b>	<b>€ 16,45</b>
---------------------------------------	----------------