

Wasserversorgungs-Genossenschaft Schmitzhöhe eG

Bilanz per 31.12.2010

Bilanzposition	2010	2009
		€
Aktiva		
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	1003,15	880,55
2. Grundstücke und Gebäude	96.411,19	102.482,54
3. Technische Anlagen, Maschinen	336.841,02	299.632,31
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.059,53	4.127,46
5. Geschäftsguthaben b. Genossenschaften	600,00	600,00
6. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	58.214,90	44.805,51
7. Sonstige Vermögensgegenstände und Forderungen	10.676,52	12.922,75
8. Guthaben bei Kreditinstituten	0,00	0,00
9. Aktive Rechnungsabgrenzung	2.313,65	2.000,00
Summe Aktiva	511.119,96	467.451,12
Passiva		
1. Geschäftsguthaben der Mitglieder		
a. verbleibende	122.923,01	125.577,92
b. ausscheidende	3.885,24	2.573,78
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	10.000,00
5. Gewinnvortrag (+) Verlustvortrag (-)	+ 16,45	- 66,28
6. Jahresüberschuß(+)/ Jahresfehlbetrag(-)	+ 52,97	82,73
7. Rückstellungen	45.652,11	35.716,05
8. Verbindlichkeiten		
a. gegenüber Kreditinstituten	124.723,81	90.752,59
b. erhaltene Anzahlungen	0,00	0,00
c. sonstige Verbindlichkeiten	7.074,12	6.022,08
Summe Passiva	511.119,96	467.451,12

Gewinn- und Verlustrechnung 1.1. bis 31.12.2010

Position	2010	2009
		€
Rohergebnis	129.395,59	128.510,92
./. Personalaufwand	40.147,86	36.640,43
./. Abschreibungen auf Anlagevermögen	30.387,75	33.147,50
./. sonstige betriebliche Aufwendungen	55.401,74	55.686,17
Zwischensumme	+ 3.458,24	+ 3.036,82
+ Erträge aus Beteiligungen	33,00	33,00
+ Zinsen und ähnliche Erträge	374,17	178,53
./. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.114,81	2.721,25
= Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	+ 750,60	+ 527,10
+ Außerordentliche und periodenfremde Erträge	0,00	0,00
./. Außerordentliche und periodenfremder Aufwand	0,00	0,00
./. Steuern vom Einkommen und Ertrag	383,02	128,76
./. Sonstige Steuern	314,61	315,61
Jahresüberschuß (+) / Jahresfehlbetrag (-)	+ 52,97	+ 82,73
Gewinnvortrag (+) / Verlustvortrag (-)	+ 16,45	- 66,28
Bilanzgewinn (+) / Bilanzverlust (-)	+ 69,42	+ 16,45

Vorschlag der Verwaltungsgremien zur Verwendung des Bilanzgewinns:

Für das Jahr 2010 ist eine Genossenschaftliche Rückvergütung in Höhe von 2% auf den Umsatz aus Wassergeld vorgesehen und hierfür im Jahresabschluss eine entsprechende Rückstellung in Höhe von € 2.864,00 gebildet worden.

Der ausgewiesene Bilanzgewinn soll wie folgt verwendet werden:

Vortrag auf neue Rechnung 2011	€ 69,42
---------------------------------------	----------------