

# Wasserversorgungs-Genossenschaft Schmitzhöhe eG

## Bilanz per 31.12.2011

Bilanzposition	2011	2010
<b>Aktiva</b>		
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	3.153,35	1003,15
2. Grundstücke und Gebäude	98.743,60	96.411,19
3. Technische Anlagen, Maschinen	333.743,67	336.841,02
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.204,90	5.059,53
5. Geschäftsguthaben b. Genossenschaften	600,00	600,00
6. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	68.324,52	58.214,90
7. Sonstige Vermögensgegenstände und Forderungen	2.722,59	10.676,52
8. Guthaben bei Kreditinstituten	0,00	0,00
9. Aktive Rechnungsabgrenzung	1.735,24	2.313,65
<b>Summe Aktiva</b>	<b>513.227,87</b>	<b>511.119,96</b>
<b>Passiva</b>		
1. Geschäftsguthaben der Mitglieder		
a. verbleibende	125.829,78	122.923,01
b. ausscheidende	2.826,74	3.885,24
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 (-)	+ 69,42	+ 16,45
6. Jahresüberschuß(+) / Jahresfehlbetrag(-)	+ 902,17	+ 52,97
7. Rückstellungen	4.080,00	45.652,11
8. Verbindlichkeiten		
a. gegenüber Kreditinstituten	158.708,64	124.723,81
b. erhaltene Anzahlungen	0,00	0,00
c. sonstige Verbindlichkeiten	14.018,87	7.074,12
<b>Summe Passiva</b>	<b>513.227,87</b>	<b>511.119,96</b>

## Gewinn- und Verlustrechnung 1.1. bis 31.12.2011

Position	2011	2010
<b>Rohergebnis</b>	126.735,06	129.395,59
./. Personalaufwand	42.568,49	40.147,86
./. Abschreibungen auf Anlagevermögen	36.226,59	30.387,75
./. sonstige betriebliche Aufwendungen	59.167,72	55.401,74
<b>Zwischensumme</b>	<b>- 11.227,74</b>	<b>+ 3.458,24</b>
+ Erträge aus Beteiligungen	36,00	33,00
+ Zinsen und ähnliche Erträge	73,76	374,17
./. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.328,19	3.114,81
<b>= Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>- 14.446,17</b>	<b>+ 750,60</b>
+ Außerordentliche und periodenfremde Erträge	15.762,66	0,00
./. Außerordentliche und periodenfremder Aufwand	0,00	0,00
./. Steuern vom Einkommen und Ertrag	86,74	383,02
./. Sonstige Steuern	327,58	314,61
<b>Jahresüberschuß (+) / Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>+ 902,17</b>	<b>+ 52,97</b>
Gewinnvortrag (+) / Verlustvortrag (-)	+ 69,42	+ 16,45
<b>Bilanzgewinn (+) / Bilanzverlust (-)</b>	<b>+ 971,59</b>	<b>+ 69,42</b>

### **Vorschlag der Verwaltungsgremien zur Verwendung des Bilanzgewinns:**

Für 2011 ist keine Genossenschaftliche Rückvergütung vorgesehen.

Der ausgewiesene Bilanzgewinn soll daher wie folgt verwendet werden:

<b>Vortrag auf neue Rechnung 2012</b>	<b>€ 971,59</b>
---------------------------------------	-----------------