

# Wasserversorgungs-Genossenschaft Schmitzhöhe eG

## Bilanz per 31.12.2012

Bilanzposition	2012	2011
<b>Aktiva</b>		
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	2.838,57	3.153,35
2. Grundstücke und Gebäude	93.792,89	98.743,60
3. Technische Anlagen, Maschinen	334.862,92	333.743,67
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.652,55	4.204,90
5. Geschäftsguthaben b. Genossenschaften	600,00	600,00
6. Warenbestand	2.806,09	0,00
7. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	60.493,03	68.324,52
8. Sonstige Vermögensgegenstände und Forderungen	2.586,76	2.722,59
9. Guthaben bei Kreditinstituten	0,00	0,00
9. Aktive Rechnungsabgrenzung	1.156,83	1.735,24
<b>Summe Aktiva</b>	<b>505.789,64</b>	<b>513.227,87</b>
<b>Passiva</b>		
1. Geschäftsguthaben der Mitglieder		
a. verbleibende	123.309,34	125.829,78
b. ausscheidende	3.010,58	2.826,74
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 Ergebnisrücklagen	10.000,00	10.000,00
5. Gewinnvortrag (+) Verlustvortrag (-)	+ 971,59	+ 69,42
6. Jahresüberschuss(+) Jahresfehlbetrag(-)	- 36.397,83	+ 902,17
7. Rückstellungen	2.874,56	4.080,00
8. Verbindlichkeiten		
a. gegenüber Kreditinstituten	200.832,68	158.708,64
b. erhaltene Anzahlungen	0,00	0,00
c. sonstige Verbindlichkeiten	4.396,47	14.018,87
<b>Summe Passiva</b>	<b>505.789,64</b>	<b>513.227,87</b>

## Gewinn- und Verlustrechnung 1.1. bis 31.12.2012

Position	2012	2011
<b>Rohergebnis</b>	122.208,17	126.735,06
./. Personalaufwand	44.682,36	42.568,49
./. Abschreibungen auf Anlagevermögen	37.125,24	36.226,59
./. sonstige betriebliche Aufwendungen	71.299,60	59.167,72
	71.649,53	
<b>Zwischensumme</b>	<b>-30.899,03</b>	<b>- 11.227,74</b>
	<b>- 31.248,96</b>	
+ Erträge aus Beteiligungen	39,00	36,00
+ Zinsen und ähnliche Erträge	45,22	73,76
./. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.087,15	3.328,19
<b>= Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>- 36.251,89</b>	<b>- 14.446,17</b>
+ Außerordentliche und periodenfremde Erträge	0,00	15.762,66
./. Außerordentliche und periodenfremder Aufwand	0,00	0,00
./. Steuern vom Einkommen und Ertrag	+ 196,00	86,74
./. Sonstige Steuern	341,94	327,58
<b>Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>- 36.397,83</b>	<b>+ 902,17</b>
Gewinnvortrag (+) / Verlustvortrag (-)	+ 971,59	+ 69,42
Entnahme aus den freien Rücklagen	10.000,00	0,00
<b>Bilanzgewinn (+) / Bilanzverlust (-)</b>	<b>- 25.426,24</b>	<b>+ 971,59</b>

### Vorschlag der Verwaltungsgremien zur Deckung des Bilanzverlustes:

Für 2012 ist keine Genossenschaftliche Rückvergütung möglich.

Der ausgewiesene Bilanzverlust soll wie folgt gedeckt werden:

<b>Entnahme aus den gesetzlichen Rücklagen</b>	<b>€ 26.000,00</b>
<b>Vortrag auf neue Rechnung</b>	<b>+ € 573,76</b>