

Wasserversorgungs-Genossenschaft Schmitzhöhe eG

Bilanz per 31.12.2013			Gewinn- und Verlustrechnung 1.1. bis 31.12.2013		
Bilanzposition	2013	2012	Position	2013	2012
Aktiva					
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	2.681,18	2.838,57			
2. Grundstücke und Gebäude	90.932,60	93.792,89	Rohergebnis	155.023,22	122.208,17
3. Technische Anlagen, Maschinen	326.295,49	334.862,92	./. Personalaufwand	47.528,67	44.682,36
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.254,60	6.652,55	./. Abschreibungen auf Anlagevermögen	36.333,81	37.125,24
5. Geschäftsguthaben bei Genossenschaften	600,00	600,00	./. sonstige betriebliche Aufwendungen	58.229,83	71.649,53
6. Warenbestand	6.144,51	2.806,09	Zwischensumme	+ 12.930,91	- 31.248,96
7. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	67.511,45	60.493,03	+ Erträge aus Beteiligungen	39,00	39,00
8. Sonstige Vermögensgegenstände und Forderungen	4.081,97	2.586,76	+ Zinsen und ähnliche Erträge	36,84	45,22
9. Guthaben bei Kreditinstituten	0,00	0,00	./. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.848,74	5.087,15
10. Kassenbestand	935,30	0,00	= Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	+ 2.158,01	- 36.251,89
11. Aktive Rechnungsabgrenzung	578,42	1.156,83	+ Außerordentliche und periodenfremde Erträge	0,00	0,00
Summe Aktiva	509.015,52	505.789,64	./. Außerordentliche und periodenfremder Aufwand	0,00	0,00
			./. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,46	+ 196,00
Passiva			./. Sonstige Steuern	341,71	341,94
1. Geschäftsguthaben der Mitglieder			Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	+ 1.815,84	- 36.397,83
a. verbleibende	121.639,43	123.309,34	Gewinnvortrag (+) / Verlustvortrag (-)	+ 573,76	+ 971,59
b. ausscheidende	3.976,83	3.010,58	Entnahme aus den freien Rücklagen	0,00	10.000,00
c. aus gekündigten Anteilen	0,00	0,00	Bilanzgewinn (+) / Bilanzverlust (-)	+ 2.389,60	- 25.426,24
2. Kapitalrücklage	103.792,25	103.792,25			
3. Gesetzliche Rücklage	67.000,00	93.000,00			
4. Andere Ergebnisrücklagen	0,00	10.000,00			
5. Gewinnvortrag (+) Verlustvortrag (-)	+ 573,76	+ 971,59			
6. Jahresüberschuss(+) Jahresfehlbetrag(-)	+ 1.815,84	- 36.397,83			
7. Rückstellungen	1.749,56	2.874,56			
8. Verbindlichkeiten					
a. gegenüber Kreditinstituten	198.178,73	200.832,68			
b. erhaltene Anzahlungen	0,00	0,00			
c. sonstige Verbindlichkeiten	10.289,12	4.396,47			
Summe Passiva	509.015,52	505.789,64			

Vorschlag der Verwaltungsgremien zur Verwendung d. Bilanzgewinns:
Für 2013 ist keine Genossenschaftliche Rückvergütung vorgesehen.

Der ausgewiesene Bilanzgewinn soll wie folgt verwendet werden:

Vortrag auf neue Rechnung 2014	+ €2.389,60
---------------------------------------	--------------------