

# Wasserversorgungs-Genossenschaft Schmitzhöhe eG

<b>Bilanz per 31.12.2014</b>		
Bilanzposition	2014	2013
<b>Aktiva</b>		
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	4.838,82	2.681,18
2. Grundstücke und Gebäude	91.347,66	90.932,60
3. Technische Anlagen, Maschinen	343.862,81	326.295,49
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.774,14	9.254,60
5. Geschäftsguthaben bei Genossenschaften	600,00	600,00
6. Material- und Warenbestand	7.189,03	6.144,51
7. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	43.335,96	67.511,45
8. Sonstige Vermögensgegenstände und Forderungen	8.930,93	4.081,97
9. Guthaben bei Kreditinstituten	0,00	0,00
10. Kassenbestand	1.002,44	935,30
11. Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	578,42
<b>Summe Aktiva</b>	<b>510.881,79</b>	<b>509.015,52</b>
<b>Passiva</b>		
1. Geschäftsguthaben der Mitglieder		
a. verbleibende	122.043,94	121.639,43
b. ausscheidende	1.744,03	3.976,83
c. aus gekündigten Anteilen	0,00	0,00
2. Kapitalrücklage	103.792,25	103.792,25
3. Gesetzliche Rücklage	67.000,00	67.000,00
4. Andere Ergebnisrücklagen	0,00	0,00
5. Gewinnvortrag (+) Verlustvortrag (-)	+ 2.389,60	+ 573,76
6. Jahresüberschuss(+) Jahresfehlbetrag(-)	- 2.237,19	+ 1.815,84
7. Rückstellungen	3.688,83	1.749,56
8. Verbindlichkeiten		
a. gegenüber Kreditinstituten	194.801,70	198.178,73
b. erhaltene Anzahlungen	0,00	0,00
c. sonstige Verbindlichkeiten	17.658,63	10.289,12
<b>Summe Passiva</b>	<b>510.881,79</b>	<b>509.015,52</b>

<b>Gewinn- und Verlustrechnung 1.1. bis 31.12.2014</b>		
Position	2014	2013
<b>Rohergebnis</b>	164.965,83	155.023,22
./. Personalaufwand	49.466,89	47.528,67
./. Abschreibungen auf Anlagevermögen	37.705,83	36.333,81
./. sonstige betriebliche Aufwendungen	64.976,72	58.229,83
<b>Zwischensumme</b>	<b>+ 12.816,39</b>	<b>+ 12.930,91</b>
+ Erträge aus Beteiligungen	36,00	39,00
+ Zinsen und ähnliche Erträge	28,46	36,84
./. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14.768,72	10.848,74
<b>= Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>- 1.887,87</b>	<b>+ 2.158,01</b>
+ Außerordentliche und periodenfremde Erträge	0,00	0,00
./. Außerordentliche und periodenfremder Aufwand	0,00	0,00
./. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,46
./. Sonstige Steuern	349,32	341,71
<b>Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>- 2.237,19</b>	<b>+ 1.815,84</b>
Gewinnvortrag (+) / Verlustvortrag (-)	+ 2.389,60	+ 573,76
Entnahme aus den freien Rücklagen	0,00	0,00
<b>Bilanzgewinn (+) / Bilanzverlust (-)</b>	<b>+ 152,41</b>	<b>+ 2.389,60</b>
<b>Vorschlag der Verwaltungsgremien zur Verwendung d. Bilanzgewinns:</b>		
Für 2014 ist keine Genossenschaftliche Rückvergütung vorgesehen.		
Der ausgewiesene Bilanzgewinn soll wie folgt verwendet werden:		
<b>Vortrag auf neue Rechnung 2015</b>	<b>+ € 152,41</b>	