

# Wasserversorgungs-Genossenschaft Schmitzhöhe eG

<b>Bilanz per 31.12.2015</b>		
Bilanzposition	2015	2014
<b>Aktiva</b>		
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	4.157,46	4.838,82
2. Grundstücke und Gebäude	92.442,29	91.347,66
3. Technische Anlagen, Maschinen	337.945,09	343.862,81
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.238,68	9.774,14
5. Geschäftsguthaben bei Genossenschaften	600,00	600,00
6. Material- und Warenbestand	7.062,76	7.189,03
7. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	60.191,95	43.335,96
8. Sonstige Vermögensgegenstände und Forderungen	579,01	8.930,93
9. Guthaben bei Kreditinstituten	0,00	0,00
10. Kassenbestand	492,47	1.002,44
11. Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
<b>Summe Aktiva</b>	<b>513.709,71</b>	<b>510.881,79</b>
<b>Passiva</b>		
1. Geschäftsguthaben der Mitglieder		
a. verbleibende	120.192,12	122.043,94
b. ausscheidende	3.564,12	1.744,03
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 (-)	+ 152,41	+ 2.389,60
6. Jahresüberschuss(+) Jahresfehlbetrag(-)	- 10.440,77	- 2.237,19
7. Rückstellungen	5.188,83	3.688,83
8. Verbindlichkeiten		
a. gegenüber Kreditinstituten	214.919,23	194.801,70
b. erhaltene Anzahlungen	0,00	0,00
c. sonstige Verbindlichkeiten	9.341,52	17.658,63
<b>Summe Passiva</b>	<b>513.709,71</b>	<b>510.881,79</b>

<b>Gewinn- und Verlustrechnung 1.1. bis 31.12.2015</b>		
Position	2015	2014
<b>Rohergebnis</b>	176.478,01	164.965,83
./. Personalaufwand	54.308,89	49.466,89
./. Abschreibungen auf Anlagevermögen	40.304,57	37.705,83
./. sonstige betriebliche Aufwendungen	76.112,70	64.976,72
<b>Zwischensumme</b>	<b>+ 5.751,85</b>	<b>+ 12.816,39</b>
+ Erträge aus Beteiligungen	33,00	36,00
+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	28,46
./. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.794,94	14.768,72
<b>= Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>- 10.010,09</b>	<b>- 1.887,87</b>
+ Außerordentliche und periodenfremde Erträge	0,00	0,00
./. Außerordentliche und periodenfremder Aufwand	0,00	0,00
./. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00
./. Sonstige Steuern	430,68	349,32
<b>Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>- 10.440,77</b>	<b>- 2.237,19</b>
Gewinnvortrag (+) / Verlustvortrag (-)	+ 152,41	+ 2.389,60
Entnahme aus den freien Rücklagen	0,00	0,00
<b>Bilanzgewinn (+) / Bilanzverlust (-)</b>	<b>- 10.288,36</b>	<b>+ 152,41</b>
<b>Vorschlag der Verwaltungsgremien zur Deckung des Bilanzverlustes:</b>		
Für 2015 ist keine Genossenschaftliche Rückvergütung vorgesehen.		
Der ausgewiesene Bilanzverlust soll wie folgt gedeckt werden:		
<b>Vortrag auf neue Rechnung 2016</b>	<b>-</b>	<b>€ 10.288,36</b>