

Wasserversorgungs-Genossenschaft Schmitzhöhe eG

Bilanz per 31.12.2016		
Bilanzposition	2016	2015
Aktiva		
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	3.308,68	4.157,46
2. Grundstücke und Gebäude	100.057,07	92.442,29
3. Technische Anlagen, Maschinen	433.939,97	337.945,09
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.735,95	10.238,68
5. Geschäftsguthaben bei Genossenschaften	600,00	600,00
6. Material- und Warenbestand	6.817,04	7.062,76
7. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	41.575,51	60.191,95
8. Sonstige Vermögensgegenstände und Forderungen	9.263,49	579,01
9. Guthaben bei Kreditinstituten	50.512,66	0,00
10. Kassenbestand	246,27	492,47
Summe Aktiva	656.056,64	513.709,71
Passiva		
1. Geschäftsguthaben der Mitglieder		
a. verbleibende	119.187,81	120.192,12
b. ausscheidende	3.567,26	3.564,12
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	14.000,00	0,00
5. Gewinnvortrag (+) Verlustvortrag (-)	- 10.288,36	+ 152,41
6. Jahresüberschuss(+) Jahresfehlbetrag(-)	+ 24.376,05	- 10.440,77
7. Rückstellungen	15.943,83	5.188,83
8. Verbindlichkeiten		
a. gegenüber Kreditinstituten	293.518,56	214.919,23
b. erhaltene Anzahlungen	60,00	0,00
c. sonstige Verbindlichkeiten	24.899,24	9.341,52
Summe Passiva	656.056,64	513.709,71

Gewinn- und Verlustrechnung 1.1. bis 31.12.2016		
Position	2016	2015
Rohergebnis	214.524,67	176.478,01
./. Personalaufwand	54.983,72	54.308,89
./. Abschreibungen auf Anlagevermögen	42.840,97	40.304,57
./. sonstige betriebliche Aufwendungen	100.441,44	76.112,70
Zwischensumme	+ 16.258,54	+ 5.751,85
+ Erträge aus Beteiligungen	33,00	33,00
+ Zinsen und ähnliche Erträge	1,12	0,00
./. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.424,78	15.794,94
= Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	+ 9.867,88	- 10.010,09
+ Außerordentliche und periodenfremde Erträge	28.949,01	0,00
./. Außerordentliche und periodenfremder Aufwand	0,00	0,00
./. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00
./. Sonstige Steuern	440,84	430,68
./. Vorwegzuweisung zu den freien Rücklagen	14.000,00	0,00
Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	+ 24.376,05	- 10.440,77
Gewinnvortrag (+) / Verlustvortrag (-)	-10.288,36	+ 152,41
Bilanzgewinn (+) / Bilanzverlust (-)	+ 14.087,69	- 10.288,36
Vorschlag der Verwaltungsgremien zur Verwendung d. Bilanzgewinns:		
Für 2016 ist eine Genossenschaftliche Rückvergütung in Höhe von 4,5% (= € 10.755,00) auf den Umsatz aus Wassergeld und Grundgebühren vorgesehen, eine entsprechende Rückstellung wurde bereits gebildet und ist im Jahresergebnis enthalten.		
Der ausgewiesene Bilanzgewinn soll danach wie folgt verwendet werden:		
Zuweisung zu den gesetzlichen Rücklagen	€ 14.000,00	
Vortrag auf neue Rechnung 2017	€ 87,69	