

# Wasserversorgungs-Genossenschaft Schmitzhöhe eG

<b>Bilanz per 31.12.2017</b>		
Bilanzposition	2017	2016
<b>Aktiva</b>		
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	2.241,12	2.949,90
2. Grundstücke und Gebäude	93.855,96	99.679,00
3. Technische Anlagen, Maschinen	433.554,87	435.403,98
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.936,17	9.735,93
5. Geschäftsguthaben bei Genossenschaften	600,00	600,00
6. Material- und Warenbestand	10.306,45	6.817,04
7. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	50.161,34	42.830,83
8. Sonstige Vermögensgegenstände und Forderungen	7.030,81	10.375,24
9. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	153.197,14	50.758,93
10. Aktive Rechnungsabgrenzung	2.456,36	2.461,93
<b>Summe Aktiva</b>	<b>760.340,22</b>	<b>661.612,78</b>
<b>Passiva</b>		
1. Geschäftsguthaben der Mitglieder		
a. verbleibende	126.729,96	119.187,81
b. ausscheidende	5.130,08	3.567,26
c. aus gekündigten Anteilen	0,00	0,00
2. Kapitalrücklage	103.792,25	103.792,25
3. Gesetzliche Rücklage	81.000,00	67.000,00
4. Andere Ergebnismrücklagen	14.000,00	14.000,00
5. Gewinnvortrag Verlustvortrag (-)	4.653,54	- 9.434,15
<b>6. Jahresüberschuss</b>	<b>+ 210,93</b>	<b>+ 28.176,79</b>
7. Rückstellungen	5.642,90	13.955,00
8. Verbindlichkeiten		
a. gegenüber Kreditinstituten	351.102,67	293.518,56
b. erhaltene Anzahlungen	4.399,47	60,00
c. sonstige Verbindlichkeiten	63.678,42	27.789,26
<b>Summe Passiva</b>	<b>760.340,22</b>	<b>661.612,78</b>

<b>Gewinn- und Verlustrechnung 1.1. bis 31.12.2017</b>		
Position	2017	2016
<b>Rohergebnis</b>	224.772,16	214.524,67
./. Personalaufwand	57.230,67	54.983,72
./. Abschreibungen auf Anlagevermögen	44.440,60	42.840,97
./. sonstige betriebliche Aufwendungen	117.462,68	100.441,44
<b>Zwischensumme</b>	<b>+ 5.638,21</b>	<b>+ 16.258,54</b>
+ Erträge aus Beteiligungen	33,00	33,00
+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,41	1,12
./. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.028,52	6.424,78
<b>= Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>+ 643,10</b>	<b>+ 9.867,88</b>
./. Steuern vom Einkommen und Ertrag	- 26,12	
./. Sonstige Steuern	458,29	
./. Vorwegzuweisung zu den freien Rücklagen	0,00	
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>210,93</b>	
Gewinnvortrag	4.653,54	
<b>Bilanzgewinn</b>	<b>4.864,47</b>	

### **Vorschlag der Verwaltungsgremien zur Verwendung d. Bilanzgewinns:**

Für 2017 ist eine Genossenschaftliche Rückvergütung in Höhe von 1,0% (= € 2.642,90) 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:

<b>Zuweisung zu den gesetzlichen Rücklagen</b>	<b>€ 2.400,00</b>
<b>Zuweisung zu den anderen Ergebnismrücklagen</b>	<b>€ 2.400,00</b>
<b>Vortrag auf neue Rechnung 2018</b>	<b>€ 64,47</b>