

Bilanz zum 31. Dezember 2022

Aktiva

Anlagevermögen	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00
Sachanlagen			
Grundstücke mit Wohnbauten	43.872.574,70		44.378.814,27
Grundstücke mit Geschäftsbauten	71.674,31		71.674,31
Grundstücke ohne Bauten	237.715,42		237.715,42
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	47.026,21	44.228.990,64	55.039,21
Finanzanlagen			
Anteile an verbundenen Unternehmen	75.000,00		75.000,00
Andere Finanzanlagen	100,00	<u>75.100,00</u>	<u>100,00</u>
Anlagevermögen insgesamt		44.304.090,64	44.818.343,21
Umlaufvermögen			
Andere Vorräte			
Unfertige Leistungen	2.054.796,04		2.124.170,66
Andere Vorräte	<u>12.728,79</u>	2.067.524,83	<u>8.591,38</u>
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
Forderungen aus Vermietung	52.185,11		24.123,84
Sonstige Vermögensgegenstände	<u>202.938,85</u>	255.123,96	<u>24.195,92</u>
Flüssige Mittel und Bausparguthaben			
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	432.746,03		87.976,52
Bausparguthaben	<u>15.407,54</u>	<u>448.153,57</u>	<u>326.912,55</u>
Bilanzsumme		<u><u>47.074.893,00</u></u>	<u><u>47.414.314,08</u></u>

P a s s i v a	Geschäftsjahr		Vorjahr
	EUR		EUR
Eigenkapital			
Geschäftsguthaben			
der mit Ablauf des Geschäftsjahres			
ausgeschiedenen Mitglieder	105.357,86		121.972,93
der verbleibenden Mitglieder	2.221.507,39		2.295.442,44
aus gekündigten Geschäftsanteilen			
	<u>36.000,00</u>	2.362.865,25	<u>20.400,00</u>
Rückständige fällige Einzahlungen auf Ge- schäftsanteile € 27.292,61 (im Vorjahr			
€ 29.357,56)			
Ergebnisrücklagen			
Gesetzliche Rücklage	2.806.226,28		2.706.226,28
davon aus Jahresüberschuß Geschäftsjahr eingestellt € 100.000,00 (im Vorjahr € 100.000,00)			
davon aus Bilanzgewinn Vorjahr eingestellt € 0,00 (im Vorjahr € 50.000,00)			
Bauerneuerungsrücklage	9.823.576,90		9.093.576,90
davon aus Jahresüberschuß Geschäftsjahr eingestellt € 730.000,00 (im Vorjahr € 300.000,00)			
davon aus Bilanzgewinn Vorjahr eingestellt € 0,00 (im Vorjahr € 50.000,00)			
Andere Ergebnisrücklagen	<u>6.070.196,82</u>	18.700.000,00	<u>6.043.097,05</u>
davon aus Bilanzgewinn Vorjahr eingestellt € 27.099,77 (im Vorjahr € 50.000,00)			
Bilanzgewinn			
Gewinnvortrag	11.608,35		767,82
Jahresüberschuß	919.952,92		485.447,69
Einstellungen in Ergebnisrücklagen	830.000,00	101.561,27	400.000,00
Eigenkapital insgesamt		<u>21.164.426,52</u>	20.366.931,11
Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen	154.250,00	154.250,00	105.900,00
Verbindlichkeiten			
Verbindlichkeiten gegenüber			
Kreditinstituten	21.041.793,23		21.969.124,58
Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	2.093.139,00		2.158.677,92
Erhaltene Anzahlungen	2.327.956,43		2.128.626,54

Verbindlichkeiten aus Vermietung	49.327,04		45.531,60
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	160.035,38		507.487,76
Sonstige Verbindlichkeiten (davon aus Steuern € 11.580,05 ; im Vorjahr € 12.036,70) davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 1.843,09;(im Vorjahr € 57.677,72)	83.965,40	25.756.216,48	132.034,57
Bilanzsumme		<u>47.074.893,00</u>	<u>47.414.314,08</u>

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Umsatzerlöse			
a) aus der Hausbewirtschaftung	6.740.403,61	6.740.403,61	6.419.647,48
Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen (i.Vj. Erhöhung)		69.374,62	185.613,67
Andere aktivierte Eigenleistungen		19.625,43	26.420,33
Sonstige betriebliche Erträge		232.187,34	256.327,29
Aufwendungen für Hausbewirtschaftung		3.444.495,24	3.882.643,08
Rohergebnis		3.478.346,52	3.005.365,69
Personalaufwand			
Löhne und Gehälter	525.091,82		561.220,09
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung (davon für Altersversorgung € 37.734,23; im Vorjahr € 36.217,40)	163.298,98	688.390,80	157.081,41
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.236.968,43	1.174.912,58
Sonstige betriebliche Aufwendungen		300.839,63	297.398,97
Erträge aus Beteiligungen	0,00		63.261,10
Erträge aus anderen Finanzanlagen	5,00		5,00
Sonstige Zinserträge	38.091,14	38.096,14	4.687,28
Zinsen und ähnl. Aufwendungen		227.339,29	238.174,42
Steuern vom Einkommen		0,25	16.683,84
Ergebnis nach Steuern		1.062.904,76	627.847,76
Sonstige Steuern		142.951,84	142.400,07

Jahresüberschuß	919.952,92	485.447,69
Gewinnvortrag	11.608,35	767,82
Einstellung aus dem Jahresüberschuss in Ergebnisrücklagen	<u>830.000,00</u>	<u>400.000,00</u>
Bilanzgewinn	<u><u>101.561,27</u></u>	<u><u>86.215,51</u></u>

