

Jahresabschluss zum 31.12.2016

Städtische Wohnungsgesellschaft Eisenach mbH
Eisenach

Bilanz zum 31. Dezember 2016

Aktivseite	Stand		Passivseite	Stand	
	31.12.2015	€		31.12.2015	€
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		24.318,92	I. Gezeichnetes Kapital	25.600.000,00	25.600.000,00
II. Sachanlagen			II. Kapitalrücklage	160.000,00	160.000,00
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	87.094.290,21		III. Gewinnrücklagen		
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten	11.172.214,41		1. Sonderrücklage gemäß § 27 Abs 2 Satz 3 DMBilG	28.680.648,35	28.680.648,35
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	3.527.787,93		2. Sonderrücklage gemäß § 17 Abs 4 Satz 3 DMBilG	13.294.410,02	13.294.410,02
4. Grundstücke mit Erbbaurechten Dritter	2.282.604,85		3. andere Gewinnrücklagen	1.405.904,93	1.405.904,93
5. Technische Anlagen	841.421,71			43.360.963,30	43.360.963,30
6. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	138.661,88		IV. Gewinnvortrag	851.543,86	0,00
7. Anlagen im Bau	2.375.751,61		V. Jahresüberschuss	2.158.247,06	1.693.543,86
8. Geleistete Anzahlungen	6.956.914,93				
	114.389.647,53	114.389.647,53	B. Sonderposten für Investitionszulage	72.150.754,22	70.834.507,16
III. Finanzanlagen					
1. Anteile an verbundenen Unternehmen		2.077.306,33	C. Rückstellungen		
			1. Steuerrückstellungen	41.330,00	0,00
			2. Sonstige Rückstellungen	1.473.538,17	1.370.287,39
Summe Anlagevermögen		116.491.272,78		1.514.868,17	1.370.287,39
B. Umlaufvermögen			D. Verbindlichkeiten		
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	49.788.192,67	51.456.204,26
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	2.533.034,79		2. Verbindlichkeiten aus Restitutionsansprüchen	27.209,93	27.209,93
2. Bauvorbereitungskosten	23.929,00		3. Erhaltene Anzahlungen	5.786.883,20	5.816.608,48
3. Grundstücke mit fertigen Bauten	152.019,57		4. Verbindlichkeiten aus Vermietung	332.657,74	295.348,92
4. Unerledigte Leistungen	4.791.805,09		5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	981.822,61	879.520,74
5. Geleistete Anzahlungen	12.495,00		6. Sonstige Verbindlichkeiten	30.467,93	43.664,12
	7.513.283,45	7.513.283,45	davon aus Steuern: € 26.524,18 (Vorjahr: 31.175,66 €)	56.947.224,08	58.518.756,45
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			E. Rechnungsabgrenzungsposten		
1. Forderungen aus Vermietung	231.583,17			164.206,18	191.666,78
2. Forderungen aus Verkauf von Grundstücken	61.453,72				
3. Forderungen aus Betreuungstätigkeit	10.549,59				
4. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	55.518,62				
5. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	46.033,89				
6. Sonstige Vermögensgegenstände	212.509,37				
	617.648,36	617.648,36			
III. Flüssige Mittel					
1. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		7.041.627,76			
Summe Umlaufvermögen		15.172.559,57			
C. Rechnungsabgrenzungsposten					
1. Geldbeschaffungskosten	10.331,18				
2. Andere Rechnungsabgrenzungsposten	40.235,92				
	50.567,10	50.567,10			
Treuhandvermögen			Treuhandvermögen		
				131.714.399,45	131.879.763,76
				1.729.126,95	1.530.766,90