

Bilanz zum 31. Dezember 2019

Aktivseite	Stand		Passivseite	Stand	
	31.12.2018	€		31.12.2018	€
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	25.600.000,00	25.600.000,00
II. Sachanlagen			II. Kapitalrücklagen	160.000,00	160.000,00
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	86.010.520,16	5.115,77	III. Gewinnrücklagen		
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten	18.395.593,48		1. Sonderrücklage gemäß § 27 Abs 2 Satz 3 DMBilG	28.707.858,28	28.707.858,28
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	4.298.983,98		2. Sonderrücklage gemäß § 17 Abs 4 Satz 3 DMBilG	13.294.410,02	13.294.410,02
4. Grundstücke mit Erbaurechten Dritter	2.051.090,29		3. Andere Gewinnrücklagen	3.784.690,79	3.784.690,79
5. Technische Anlagen	712.520,77			48.682.685,36	48.682.685,36
6. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	262.983,55		IV. Gewinnvortrag	2.167.790,92	2.167.790,92
7. Anlagen im Bau	5.477.959,48		V. Jahresüberschuss	2.209.109,82	3.837.582,02
8. Bauvorbereitungskosten	149.691,92				
9. Geleistete Anzahlungen	1.391.845,00				
	118.751.188,63	118.751.188,63		78.819.586,10	77.552.332,03
III. Finanzanlagen			B. Sonderposten für Investitionszulage		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	2.077.306,33			855.749,26	882.948,44
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	755.776,00	2.833.082,33			
Summe Anlagevermögen		121.589.386,73			
			C. Rückstellungen		
B. Umlaufvermögen			1. Steuerrückstellungen	0,00	113.031,01
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte			2. Sonstige Rückstellungen	1.140.822,33	1.137.497,09
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	2.452.632,36				
2. Unfertige Leistungen	4.788.765,46	7.241.397,82		1.140.822,33	1.250.528,10
	7.241.397,82		D. Verbindlichkeiten		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	44.482.693,40	43.260.970,28
1. Forderungen aus Vermietung	283.915,32		2. Erhaltene Anzahlungen	5.548.262,02	5.758.910,36
2. Forderungen aus Verkauf von Grundstücken	0,00		3. Verbindlichkeiten aus Vermietung	379.897,31	418.536,35
3. Forderungen aus Betreuungstätigkeit	1.562,02		4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.537.652,52	1.429.093,04
4. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	174.994,55		5. Sonstige Verbindlichkeiten	53.735,59	33.691,50
5. Forderungen gegen Gesellschafter	36.000,00		davon aus Steuern: € 22.559,54 (Vorjahr: € 28.292,83)		
6. Sonstige Vermögensgegenstände	553.443,31	1.049.915,20		52.002.240,84	50.901.201,53
	1.049.915,20		E. Rechnungsabgrenzungsposten		
III. Flüssige Mittel				66.816,80	94.691,04
1. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		2.694.642,29			
Summe Umlaufvermögen		10.985.956,31			
C. Rechnungsabgrenzungsposten					
1. Geldbeschaffungskosten	23.984,60				
2. Andere Rechnungsabgrenzungsposten	285.887,69	309.872,29			
	309.872,29				
Summe		132.885.215,33		132.885.215,33	130.681.701,14
Treuhandvermögen		2.394.670,47	Treuhandverbindlichkeiten		2.131.397,37