

BILANZ zum 31.12.2020**GWG Erfurt Süd eG Vermietungsgenossenschaft, Erfurt****Aktivseite**

	Geschäftsjahr €	€	Vorjahr €
Anlagevermögen			
Sachanlagen			
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	6.113.121,47		5.974.905,47
Grundstücke mit anderen Bauten	81,84		102,29
Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.891,00		7.396,00
Bauvorbereitungskosten	6.836,50		72.724,51
Anlagevermögen insgesamt		6.125.930,81	6.055.128,27
Umlaufvermögen			
Unfertige Leistungen		151.894,35	146.697,47
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
Forderung aus Vermietung	1.419,97		1.429,53
Sonstige Vermögensgegenstände	998,80	2.418,77	798,59
Flüssige Mittel und Bausparguthaben			
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	298.885,54		385.319,68
Bausparguthaben	543.454,10		383.189,18
		842.339,64	
Rechnungsabgrenzungsposten		2.285,34	2.252,17
Bilanzsumme		7.124.868,91	6.974.814,89

768.508,86

Passivseite

per 31.12.2020

	Geschäftsjahr €	€	Vorjahr €
Eigenkapital			
Geschäftsguthaben	165.120,00	165.120,00	162.880,00
der mit Ablauf des Geschäftsjahres ausgeschiedenen Mitglieder			
der verbleibenden Mitglieder		0,00	
Kapitalrücklage	12392,59	12.392,59	12.092,59
Ergebnisrücklagen			
Gesetzliche Rücklage	667.365,82		655.086,60
Andere Ergebnisrücklagen	439.560,87		372.526,34
Sonderrücklage gem. § 27 (2) DMBilG	1.475.745,14		1.475.745,14
		2.760.184,42	2.678.330,67
Bilanzverlust / Bilanzgewinn			
Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuß	110.512,96	110.512,96	67.034,53
Einstellung in Ergebnisrücklagen			
Eigenkapital insgesamt		2.870.697,38	2.745.365,20
Rückstellungen			
Steuerrückstellungen			0,00
Sonstige Rückstellungen		15.400,00	20.900,00
Verbindlichkeiten			
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.050.000,00		4.050.000,00
Erhaltene Anzahlungen	146.236,14		145.782,14
Verbindlichkeiten aus Vermietung	650,12		2.734,45
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	39.150,64		6.597,68
Sonstige Verbindlichkeiten	2.734,63	4.238.771,53	2.822,24
Rechnungsabgrenzungsposten			613,18
Bilanzsumme		7.124.868,91	6.974.814,89

2.503.358,08

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2020

	Geschäftsjahr		Vorjahr
	€	€	€
Umsatzerlöse			
a) aus der Hausbewirtschaftung		1.052.639,54	1.051.445,51
Veränderung des Bestandes an unfertigen Leistungen		5.196,88	3.262,31
Sonstige betriebliche Erträge		2.860,61	3.553,58
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
a) Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung		-431.312,06	-470.833,87
Rohergebnis		629.384,97	587.427,53
Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-108.405,00		-117.559,00
b) soziale Abgaben	-26.641,64	-135.046,64	-28.420,44
Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-240.788,31	-232.540,90
Sonstige betriebliche Aufwendungen		-34.124,28	-37.176,98
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		2.555,67	1.941,83
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-78.675,00	-78.675,00
Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		143.306,41	94.997,04
Außerordentliche Erträge			
Außerordentliches Ergebnis			
Sonstige Steuern		-20.514,23	-20.514,23
Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuß		122.792,18	74.482,81
Einstellung in Ergebnismrücklagen		12.279,22	7.448,28
Bilanzgewinn / Bilanzverlust		110.512,96	67.034,53

-145.979,44