

Jahresabschluss
für das
Geschäftsjahr 2019
(Genossenschaften)

1. Bilanz

2. Gewinn- und Verlustrechnung

der Gemeinnützige Wohnungsgenossenschaft Bottrop eG
Bergstraße 30, 46236 Bottrop

Bilanz zum 31. Dezember 2019

Aktiva	Geschäftsjahr		Vorjahr
	€	€	€
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene Lizenzen		32.904,00	0,00
II. Sachanlagen			
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	15.999.893,31		16.097.026,31
Grundstücke ohne Bauten	33.670,01		33.670,01
Betriebs- und Geschäftsausstattung	54.966,51		17.183,51
Anlagen im Bau	99.188,26	16.187.718,09	155.259,29
Anlagevermögen insgesamt		16.220.622,09	16.303.139,12
B. Umlaufvermögen			
I. Andere Vorräte			
Unfertige Leistungen	1.068.087,40		1.017.656,32
Andere Vorräte	11.043,68	1.079.131,08	10.634,93
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
Forderungen aus Vermietung	18.956,53		15.777,48
Sonstige Vermögensgegenstände	43.653,07	62.609,60	49.500,33
IV. Flüssige Mittel			
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		288.293,29	630.333,14
C. Rechnungsabgrenzungsposten			
Andere Rechnungsabgrenzungsposten		1.740,45	3.049,81
Bilanzsumme		17.652.396,51	18.030.091,13

Passiva	Geschäftsjahr		Vorjahr
	€	€	€
A. Eigenkapital			
I. Geschäftsguthaben			
der mit Ablauf des Geschäftsjahres ausgeschiedenen Mitglieder	18.600,00		30.090,00
der verbleibenden Mitglieder	333.232,91		329.771,14
aus gekündigten Anteilen	300,00	352.132,91	0,00
Rückständige fällige Einzahlungen auf Geschäftsanteile: 6.367,09 €			(8.028,86)
II. Ergebnismrücklagen			
Gesetzliche Rücklage	1.750.966,25		1.730.966,25
Bauerneuerungsrücklage	214.742,59		214.742,59
Andere Ergebnismrücklagen	4.255.148,41	6.220.857,25	4.145.546,38
III. Bilanzgewinn			
Jahresüberschuss	187.690,06		334.867,59
Einstellungen in Ergebnismrücklagen	./ 113.000,00	74.690,06	./ 305.000,00
Eigenkapital insgesamt		6.647.680,22	6.480.983,95
B. Rückstellungen			
Steuerrückstellungen	776,30		1.107,30
Sonstige Rückstellungen	172.213,75	172.990,05	163.621,26
C. Verbindlichkeiten			
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	8.541.052,73		9.004.199,86
Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	997.167,18		1.034.063,42
Erhaltene Anzahlungen	1.148.929,45		1.125.669,23
Verbindlichkeiten aus Vermietung	35.359,81		36.704,52
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	100.088,51		169.506,89
Sonstige Verbindlichkeiten	9.128,56	10.831.726,24	14.234,70
davon aus Steuern		79,14 €	(35,84)
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	2.867,18 €		(2.268,83)
Bilanzsumme		17.652.396,51	18.030.091,13

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2019

	Geschäftsjahr		Vorjahr
	€	€	€
Umsatzerlöse			
- aus der Hausbewirtschaftung	3.457.716,54		3.292.834,11
- aus anderen Lieferungen und Leistungen	<u>98,71</u>	3.457.815,25	98,71
Erhöhung (Vorjahr: Verminderung) des Bestandes an unfertigen Leistungen		50.431,08	39.533,50
Sonstige betriebliche Erträge		92.387,72	88.340,92
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
- Aufwendungen für Hausbewirtschaftung		<u>2.155.893,16</u>	1.864.315,92
Rohergebnis		1.444.740,89	1.556.491,32
Personalaufwand			
- Löhne und Gehälter	337.630,14		331.467,67
- Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	<u>78.377,12</u>	416.007,26	74.569,55
davon für Altersversorgung: 4.534,52 €			(4.534,52)
Abschreibungen			
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		392.434,98	364.658,24
Sonstige betriebliche Aufwendungen		160.014,06	158.530,89
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		739,05	0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>194.921,85</u>	199.699,53
		282.101,79	427.565,44
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>313,00</u>	1.751,43
Ergebnis nach Steuern		281.788,79	425.814,01
Sonstige Steuern		<u>94.098,73</u>	90.946,42
Jahresüberschuss		187.690,06	334.867,59
Einstellungen aus dem Jahresüberschuss in Ergebnisrücklagen		<u>113.000,00</u>	305.000,00
Bilanzgewinn		<u>74.690,06</u>	<u>29.867,59</u>