

**Jahresabschluss**  
**für das**  
**Geschäftsjahr 2020**  
**(Genossenschaften)**

**1. Bilanz**

**2. Gewinn- und Verlustrechnung**

**der** Gemeinnützige Wohnungsgenossenschaft Bottrop eG  
Bergstraße 30, 46236 Bottrop

## Bilanz zum 31. Dezember 2020

Aktiva	Geschäftsjahr		Vorjahr
	€	€	€
<b>A. Anlagevermögen</b>			
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>			
Entgeltlich erworbene Lizenzen		25.306,00	32.904,00
<b>II. Sachanlagen</b>			
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	16.004.846,31		15.999.893,31
Grundstücke ohne Bauten	0,00		33.670,01
Betriebs- und Geschäftsausstattung	41.217,51		54.966,51
Anlagen im Bau	0,00		99.188,26
Bauvorbereitungskosten	1.155,69	16.047.219,51	0,00
<b>Anlagevermögen insgesamt</b>		16.072.525,51	16.220.622,09
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
<b>I. Andere Vorräte</b>			
Unfertige Leistungen	1.094.913,76		1.068.087,40
Andere Vorräte	12.338,88	1.107.252,64	11.043,68
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>			
Forderungen aus Vermietung	24.347,25		18.956,53
Sonstige Vermögensgegenstände	88.137,56	112.484,81	43.653,07
<b>IV. Flüssige Mittel</b>			
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		42.857,14	288.293,29
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>			
Andere Rechnungsabgrenzungsposten		1.965,83	1.740,45
<b>Bilanzsumme</b>		<b>17.337.085,93</b>	<b>17.652.396,51</b>

Passiva	Geschäftsjahr		Vorjahr
	€	€	€
<b>A. Eigenkapital</b>			
<b>I. Geschäftsguthaben</b>			
der mit Ablauf des Geschäftsjahres ausgeschiedenen Mitglieder	14.400,00		18.600,00
der verbleibenden Mitglieder	330.332,91		333.232,91
aus gekündigten Anteilen	0,00	344.732,91	300,00
Rückständige fällige Einzahlungen auf Geschäftsanteile: 11.367,09 €			(6.367,09)
<b>II. Ergebnisrücklagen</b>			
Gesetzliche Rücklage	1.774.466,25		1.750.966,25
Bauerneuerungsrücklage	214.742,59		214.742,59
Andere Ergebnisrücklagen	4.372.148,41	6.361.357,25	4.255.148,41
<b>III. Unverteilter Gewinn aus dem Vorjahr</b>		74.690,06	0,00
<b>IV. Bilanzgewinn</b>			
Jahresüberschuss	234.713,06		187.690,06
Einstellungen in Ergebnisrücklagen	/. 140.500,00	94.213,06	/. 113.000,00
<b>Eigenkapital insgesamt</b>		6.874.993,28	6.647.680,22
<b>B. Rückstellungen</b>			
Steuerrückstellungen	0,00		776,30
Sonstige Rückstellungen	71.490,63	71.490,63	172.213,75
<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	8.094.637,36		8.541.052,73
Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	931.762,30		997.167,18
Erhaltene Anzahlungen	1.201.260,84		1.148.929,45
Verbindlichkeiten aus Vermietung	37.676,65		35.359,81
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	112.753,32		100.088,51
Sonstige Verbindlichkeiten	12.511,55	10.390.602,02	9.128,56
davon aus Steuern		161,00 €	(79,14)
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit		3.923,00 €	(2.867,18)
<b>Bilanzsumme</b>		<b>17.337.085,93</b>	<b>17.652.396,51</b>

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

	Geschäftsjahr		Vorjahr
	€	€	€
<b>Umsatzerlöse</b>			
- aus der Hausbewirtschaftung	3.555.031,75		3.457.716,54
- aus anderen Lieferungen und Leistungen	<u>98,71</u>	3.555.130,46	98,71
<b>Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen</b>		26.826,36	50.431,08
<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>		120.278,05	92.387,72
<b>Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen</b>			
- Aufwendungen für Hausbewirtschaftung		<u>2.208.099,24</u>	2.155.893,16
<b>Rohergebnis</b>		1.494.135,63	1.444.740,89
<b>Personalaufwand</b>			
- Löhne und Gehälter	371.254,34		337.630,14
- Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	<u>84.298,66</u>	455.553,00	78.377,12
davon für Altersversorgung: 4.534,52 €			(4.334,52)
<b>Abschreibungen</b>			
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		417.570,66	392.434,98
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>		133.862,76	160.014,06
<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>		0,00	739,05
<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>		<u>158.023,37</u>	194.921,85
		329.125,84	282.101,79
<b>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>		<u>313,00</u>	313,00
<b>Ergebnis nach Steuern</b>		328.812,84	281.788,79
<b>Sonstige Steuern</b>		<u>94.099,78</u>	94.098,73
<b>Jahresüberschuss</b>		234.713,06	187.690,06
<b>Einstellungen aus dem Jahresüberschuss in Ergebnisrücklagen</b>		<u>140.500,00</u>	113.000,00
<b>Bilanzgewinn</b>		<u><b>94.213,06</b></u>	<u><b>74.690,06</b></u>