

GEWAG Wohnungsaktiengesellschaft Remscheid, Remscheid

Bilanz zum 31. Dezember 2011

| Aktive Seite | Gesamtjahr € | Vorjahr € | Passive Seite | Gesamtjahr € | Vorjahr € |
|--|-----------------------|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| Anlagevermögen | | | Eigenkapital | | |
| Immaterielle Vermögensgegenstände | 67.082,00 | 41.592,00 | Gesetzliches Kapital | 3.525.000,00 | 3.525.000,00 |
| Einzellich erworbene Lizenzen | | | Kapitalrücklage | 826.799,39 | 826.799,39 |
| Sachanlagen | | | Gewinnrücklagen | | |
| Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten | 165.484.877,90 | 159.293.545,52 | Gesetzliche Rücklage | 2.172.990,59 | 2.172.990,59 |
| Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäftli- und anderen Bauten | 23.304.042,89 | 24.080.608,72 | Baurechtsgrundstückslage | 19.896.145,92 | 19.896.145,92 |
| Grundstücke ohne Bauten | 93.269,87 | 93.269,87 | Anderer Gewinnrücklagen | 16.038.131,03 | 37.957.287,46 |
| Technische Anlagen und Maschinen | 69.392,00 | 69.392,00 | Bilanzgewinn | 1.041.391,55 | 918.812,50 |
| Anderer Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 248.100,04 | 229.777,00 | Jahresüberschuss | 520.665,78 | 459.406,25 |
| Anlagen im Bau | 3.222.051,92 | 704.841,82 | Einsparungen in Rücklagen | 620.695,77 | 42.820.699,62 |
| Bauvorstellungskosten | 212.730,77 | 481.834,50 | Eigenkapital insgesamt | 42.820.699,62 | 41.936.348,97 |
| Finanzanlagen | | | Rückstellungen | | |
| Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | Rückstellungen für Pensionen | 1.495.873,00 | 1.329.584,00 |
| Anlagevermögen insgesamt | 192.700.325,59 | 186.083.015,43 | Rückstellungen für Pensionen | 134.417,73 | 139.712,43 |
| Umlaufvermögen | | | Sonstige Rückstellungen | 183.933,33 | 193.020,47 |
| Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorläufe | 1.822,09 | 1.822,09 | Verbindlichkeiten | | |
| Grundstücke mit unfertigen Bauten | 0,00 | 396.735,00 | Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 103.694.246,67 | 100.180.382,89 |
| Grundstücke mit fertigen Bauten | 9.145.839,99 | 9.778.921,74 | Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern | 50.012.286,19 | 50.036.172,39 |
| Umfertigte Leistungen | 187.843,08 | 103.104,76 | Erhöhte Anzahlungen | 11.966.749,99 | 11.164.084,09 |
| Anderer Vorräte | 9.314.855,07 | 103.104,76 | Verbindlichkeiten aus Verbriefung | 287.405,73 | 686.600,91 |
| Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 39.827,53 | 33.446,43 |
| Forderungen aus Verbriefung | 286.707,55 | 319.278,76 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 1.151.404,73 | 1.528.672,34 |
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 1.701,54 | 1.041,93 | Sonstige Verbindlichkeiten | 116.315,87 | 43.705,07 |
| Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen | 46.638,69 | 127.247,08 | davon aus Steuern: 59.769,72 € | | 10,00 } |
| Sonstige Vermögensgegenstände | 891.308,64 | 784.095,12 | davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: 291,40 € | | 10,00 } |
| Flüssige Mittel und Bausparguthaben | | | | | |
| Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | 7.456.161,81 | 10.872.452,27 | | | |
| Bausparguthaben | 169.276,28 | 137.856,32 | | | |
| Rechnungsabgrenzungsposten | | | | | |
| Geldbeschaffungskosten | 85.235,76 | 89.827,07 | | | |
| Anderer Rechnungsabgrenzungsposten | 1.499,65 | 5.998,69 | | | |
| Bilanzsumme | <u>210.953.110,38</u> | <u>207.470.658,57</u> | Bilanzsumme | <u>210.953.110,38</u> | <u>207.470.658,57</u> |