

BILANZ zum 31. Dezember 2018

AllerWohnen e.G Wohnungsbaugenossenschaft, Verden

AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücks- gleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.979.577,45		2.805.048,06
2. technische Anlagen und Maschinen	8.112,00		10.816,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>0,51</u>		<u>0,51</u>
		2.987.689,96	2.815.864,57
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.698,12		7.287,55
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>75.627,43</u>		<u>76.785,61</u>
		81.325,55	84.073,16
II. Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		227.121,81	51.234,36
C. Rechnungsabgrenzungsposten		3.112,00	3.026,00
		<u>3.299.249,32</u>	<u>2.954.198,09</u>

AllerWohnen e.G Wohnungsbaugenossenschaft, Verden**PASSIVA**

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital			
I. Geschäftsguthaben			
1. der verbleibenden Mitglieder	1.856.933,71		1.422.579,00
2. der ausscheidenden Mitglieder	<u>2.045,20</u>		<u>16.095,05</u>
		1.858.978,91	1.438.674,05
II. Ergebn isrücklagen			
1. gesetzliche Rücklage	30.057,00		26.733,18
2. andere Ergebn isrücklagen	<u>192.875,79</u>		<u>175.343,44</u>
		222.932,79	202.076,62
III. Jahresüberschuss		16.235,10	33.238,13
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	1.271,99		819,02
2. sonstige Rückstellungen	<u>8.870,00</u>		<u>8.870,00</u>
		10.141,99	9.689,02
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	863.937,47		901.969,01
2. Ausstehende Ausschüttungen	312,44		576,67
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.381,92		3.381,92
4. Verbindlichkeiten gegenüber Genossen	236.619,68		291.786,38
5. sonstige Verbindlichkeiten	<u>85.592,39</u>		<u>71.702,91</u>
		1.189.843,90	1.269.416,89
D. Rechnungsabgrenzungsposten		1.116,63	1.103,38
		<u>3.299.249,32</u>	<u>2.954.198,09</u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

AllerWohnen e.G Wohnungsbaugenossenschaft, Verden

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		147.282,14	144.984,96
2. sonstige betriebliche Erträge		372,59	3.959,52
3. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	4.759,06		4.586,54
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>1.830,06</u>		<u>1.857,68</u>
		6.589,12	6.444,22
4. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		35.014,31	34.982,16
5. sonstige betriebliche Aufwendungen		61.479,40	43.790,95
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		2.546,89	2.651,03
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>30.394,17</u>	<u>32.541,05</u>
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		16.724,62	33.837,13
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		489,52	599,00
10. Jahresüberschuss		<u>16.235,10</u>	<u>33.238,13</u>