

Wohnungsbaugesellschaft mbH Malchow

Anlage I
Blatt 2

Bilanz zum 31.12.2017

	EUR	EUR	Vorjahr EUR
Passivseite			
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital		800.000,00	800.000,00
II. Kapitalrücklage		51.129,19	51.129,19
III. Gewinnrücklagen			
1. Sonderrücklage gemäß § 27 Abs. 2 DMBilG	7.289.749,54		7.289.749,54
2. Satzungsmäßige Rücklagen	399.400,00		378.600,00
3. Andere Gewinnrücklagen	835.318,00	8.524.467,54	835.318,00
IV. Bilanzgewinn			
Gewinnvortrag	2.803.524,76		2.345.540,11
Ausschüttung	-60.000,00		0,00
Jahresüberschuss	207.309,37		508.884,65
Einstellung in die Gewinnrücklagen	-20.800,00	2.930.034,13	-50.900,00
Eigenkapital insgesamt		<u>12.305.630,86</u>	<u>12.158.321,49</u>
B. Sonderposten			
1. § 3 Investitionszulagengesetz	1.380.495,46		1.423.017,90
2. Investitionszuschüsse gemäß StBauFR und LFI M-V	837.328,65		862.069,65
3. Sonderabschreibungen gemäß §§ 3, 4 Fördergebietsgesetz	3.963.638,36	6.181.462,47	4.100.028,13
C. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen		72.707,04	73.856,01
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	17.799.541,22		18.560.113,25
2. Erhaltene Anzahlungen	9.594,00		8.188,00
3. Verbindlichkeiten aus Vermietung	134.184,88		162.345,11
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	179.365,70		221.448,90
5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	10.000,00		20.000,00
6. Sonstige Verbindlichkeiten	26.628,44		10.703,01
<i>davon aus Steuern</i>	21.215,58		5.481,12
<i>davon im Rahmen der sozialen Sicherheit</i>	0,00		0,00
7. Verbindlichkeiten aus Pflegeleistungen	805,42	18.160.119,66	109,03
E. Rechnungsabgrenzungsposten		14.794,72	16.820,51
Bilanzsumme		<u><u>36.734.714,75</u></u>	<u><u>37.617.020,99</u></u>
Treuhandverbindlichkeiten		1.457.666,59	1.375.528,20