

Wohnungsbaugesellschaft mbH Malchow

Anlage I

Blatt 2

Bilanz zum 31.12.2018

	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	400.000,00		399.400,00
3. Andere Gewinnrücklagen	835.318,00	8.525.067,54	835.318,00
IV. Bilanzgewinn			
Gewinnvortrag	2.930.034,13		2.803.524,76
Ausschüttung	0,00		-60.000,00
Jahresüberschuss	690.139,30		207.309,37
Einstellung in die Gewinnrücklagen	-600,00	3.619.573,43	-20.800,00
Eigenkapital insgesamt		12.995.770,16	12.305.630,86
B. Sonderposten			
1. § 3 Investitionszulagengesetz	1.338.379,46		1.380.495,46
2. Investitionszuschüsse gemäß StBauFR und LFI M-V	814.476,65		837.328,65
3. Sonderabschreibungen gemäß §§ 3, 4 Fördergebietsgesetz	3.827.248,59	5.980.104,70	3.963.638,36
C. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen		98.920,28	72.707,04
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	16.836.518,01		17.799.541,22
2. Erhaltene Anzahlungen	13.369,00		9.594,00
3. Verbindlichkeiten aus Vermietung	114.973,28		134.184,88
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	135.556,09		179.365,70
5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	0,00		10.000,00
6. Sonstige Verbindlichkeiten	79.579,12		26.628,44
<i>davon aus Steuern</i>	18.943,41		21.215,58
<i>davon im Rahmen der sozialen Sicherheit</i>	2.543,30		0,00
7. Verbindlichkeiten aus Pflegeleistungen	212,77	17.180.208,27	805,42
E. Rechnungsabgrenzungsposten		14.976,37	14.794,72
Bilanzsumme		36.269.979,78	36.734.714,75
Treuhandverbindlichkeiten		1.699.723,27	1.457.666,59