

Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH Wuppertal, Wuppertal

Konzernbilanz zum 31. Dezember 2012

AKTIVA

	€	31.12.2012 €	31.12.2011 €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		90.483,00	138.652,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	311.889.556,79		316.821.911,65
2. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten	3.258.891,06		3.509.672,31
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	652.565,68		652.565,68
4. Grundstücke mit Erbbaurechten Dritter	0,00		0,00
5. Bauten auf fremden Grundstücken	11.573.273,90		11.348.913,90
6. technische Anlagen und Maschinen	66.362,00		88.587,00
7. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	628.504,00		738.137,00
8. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00		0,00
9. Bauvorbereitungskosten	<u>532.615,99</u>	328.601.769,42	1.075.779,55
III. Finanzanlagen			
1. Beteiligungen	10.000,00		10.000,00
2. sonstige Ausleihungen	1.951,71		2.602,28
3. andere Finanzanlagen	<u>80,23</u>	12.031,94	80,23
B. Umlaufvermögen			
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	2.197.686,30		2.154.817,01
2. Bauvorbereitungskosten	558.098,92		940.840,04
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit unfertigen Bauten	213.331,50		471.816,64
4. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit fertigen Bauten	15.421.831,92		16.101.394,88
5. unfertige Leistungen	9.702.182,56		9.697.894,72
6. andere Vorräte	<u>3.808,59</u>	28.096.939,79	3.869,81
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Vermietung	166.003,72		263.527,37
2. Forderungen aus Verkauf von Grundstücken	85.170,57		196.172,27
3. Forderung aus Betreuungstätigkeit	26.526,79		251.171,06
4. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	964,27		18.036,86
5. sonstige Vermögensgegenstände	<u>782.612,21</u>	1.061.277,56	866.659,73
- davon gegen Gesellschaftern € 23.800,00 (€ 15.461,16)			
III. Flüssige Mittel und Bausparguthaben			
1. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	41.969.494,30		240.849,73
2. Bausparguthaben	<u>2.519.281,24</u>	44.488.775,54	1.722.495,93
C. Rechnungsabgrenzungsposten			
1. Geldbeschaffungskosten	0,00		2.048.728,05
2. andere Rechnungsabgrenzungsposten	<u>192.813,84</u>	192.813,84	226.275,69
		<u>402.544.091,09</u>	<u>369.591.451,39</u>

PASSIVA

	€	31.12.2012 €	31.12.2011 €
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	10.226.000,00		10.226.000,00
eigene Anteile	<u>-2.147.460,00</u>	8.078.540,00	-2.147.460,00
II. Kapitalrücklage		42.133.385,49	0,00
III. Gewinnrücklagen			
andere Gewinnrücklagen		7.881.801,69	7.955.201,69
IV. Bilanzverlust		-19.807.313,58	-6.895.182,23
B. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	898.893,00		752.344,00
2. Steuerrückstellungen	72.026,00		38.839,00
3. sonstige Rückstellungen	<u>4.976.991,81</u>	5.947.910,81	3.674.831,51
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	298.426.537,02		315.665.266,80
- davon gegenüber Gesellschaftern € 77.339.505,63 (€ 88.858.167,60)			
2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	43.207.512,13		24.059.352,98
- davon gegenüber Gesellschaftern € 21.703.199,62 (€ 93.393,76)			
3. erhaltene Anzahlungen	11.623.207,69		11.215.259,03
4. Verbindlichkeiten aus Vermietung	1.162.231,98		911.491,41
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.955.201,73		3.031.139,90
- davon gegenüber Gesellschaftern € 1.189.359,42 (€ 1.016.405,82)			
6. sonstige Verbindlichkeiten	<u>58.035,79</u>	357.432.726,34	105.820,87
- davon aus Steuern € 56.912,83 (€ 69.235,35)			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 267,08 (€ 267,08)			
D. Rechnungsabgrenzungsposten		877.040,34	998.546,43
		<u>402.544.091,09</u>	<u>369.591.451,39</u>