

Wohnbau Mainz GmbH, Mainz

Bilanz zum 31. Dezember 2016

Aktiva			Passiva		
	31.12.2016	31.12.2015		31.12.2016	31.12.2015
	€	€		€	€
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	238.188,79	362.764,11	I. Gezeichnetes Kapital	35.500.000,00	35.500.000,00
II. Sachanlagen			II. Kapitalrücklage	94.621.000,00	94.621.000,00
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	259.071,05	263.865,06	III. Gewinnrücklagen		
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	391.596,97	391.647,24	1. Satzungsmäßige Rücklage	8.228.096,01	8.228.096,01
	650.668,02	655.512,30	2. Bauerneuerungsrücklage	20.403.862,46	20.403.862,46
III. Finanzanlagen			3. Andere Gewinnrücklagen	31.419.846,00	31.419.846,00
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	212.346.420,98	209.916.843,82	IV. Verlustvortrag	-18.296.975,69	-21.060.952,92
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen (davon an die Gesellschafterin € 0,00; Vorjahr € 6.537,08)	0,00	6.537,08	V. Jahresüberschuss	2.986.582,82	2.763.977,23
3. Beteiligungen	25.564,59	25.564,59		174.862.411,60	171.875.828,78
4. Sonstige Ausleihungen	19.976,62	25.882,31	B. Rückstellungen		
5. Andere Finanzanlagen	150,00	202,00	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	2.370.547,00	2.752.499,00
	212.392.112,19	209.975.029,80	2. Sonstige Rückstellungen	6.055.379,46	7.594.679,33
	213.280.969,00	210.993.306,21		8.425.926,46	10.347.178,33
B. Umlaufvermögen			C. Verbindlichkeiten		
I. Andere Vorräte			1. Erhaltene Anzahlungen	6.256.607,73	2.036.040,25
Unfertige Leistungen	4.308.403,45	1.542.928,92	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	550.918,00	774.978,16
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	45.527.807,22	45.205.939,75
1. Forderungen aus Vermietung	7.784,27	6.845,72	4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	24.542,08	21.474,32
2. Forderungen aus Betreuungstätigkeit	112.454,33	96.391,39	5. Sonstige Verbindlichkeiten	225.022,59	341.574,29
3. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	21.267,84	89,19	(davon aus Steuern € 792,04; Vorjahr € 0,00; davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 0,00; Vorjahr € 90,00)		
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	10.920.464,53	11.340.438,77		52.584.897,62	48.380.006,77
5. Sonstige Vermögensgegenstände	460.628,58	602.062,46			
	11.522.599,55	12.045.827,53			
III. Flüssige Mittel					
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	6.746.002,02	6.007.836,30			
	22.577.005,02	19.596.592,75			
C. Rechnungsabgrenzungsposten	15.261,66	13.114,92			
	235.873.235,68	230.603.013,88		235.873.235,68	230.603.013,88

Wohnbau Mainz GmbH, Mainz

Gewinn- und Verlustrechnung für des Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016

	2016	2015
	€	€
1. Umsatzerlöse		
a) aus der Hausbewirtschaftung	964.405,31	911.640,92
b) aus Betreuungstätigkeit	1.034.378,72	915.602,54
c) aus anderen Lieferungen und Leistungen	651.953,02	1.661,04
	2.650.737,05	1.828.904,50
2. Erhöhung des Bestands an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen oder unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen	2.765.474,53	1.333.383,62
3. Sonstige betriebliche Erträge	3.627.106,97	3.808.947,80
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen		
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	1.011.529,06	921.875,76
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	20.000,00	15.026,87
c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	3.427.641,92	1.395.909,25
	4.459.170,98	2.332.811,88
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	7.473.963,82	7.284.256,87
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung € 579.948,08; Vorjahr € 565.366,85)	2.064.364,43	2.008.485,23
	9.538.328,25	9.292.742,10
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	243.345,52	233.326,77
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.167.612,39	2.770.676,36
8. Erträge aus Beteiligungen (davon aus verbundenen Unternehmen € 11.614.000,00; Vorjahr € 10.977.000,00)	12.799.000,00	11.614.000,00
9. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	622.544,56	811.832,13
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	487,15	640,73
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (davon aus verbundenen Unternehmen € 2.119.429,17; Vorjahr € 2.041.768,05)	2.130.584,59	2.167.088,56
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (davon an verbundene Unternehmen € 1.502.769,96 Vorjahr € 1.707.074,81) (davon Aufwendungen aus Aufzinsung € 140.026,00; Vorjahr € 154.734,00)	4.179.414,40	4.151.261,81
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-5.105,26	-9.869,57
14. Ergebnis nach Steuern	3.013.168,57	2.793.847,99
15. Sonstige Steuern	26.585,75	29.870,76
16. Jahresüberschuss	2.986.582,82	2.763.977,23