

Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH Wuppertal, Wuppertal

Konzernbilanz zum 31. Dezember 2010

AKTIVA

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte
sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten

II. Sachanlagen

1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	316.250.518,39
2. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten	3.668.366,31
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	652.565,68
4. Grundstücke mit Erbbaurechten Dritter	0,00
5. Bauten auf fremden Grundstücken	10.507.415,00
6. technische Anlagen und Maschinen	110.614,00
7. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	826.160,00
8. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.485.458,90
9. Bauvorbereitungskosten	1.161.723,23

III. Finanzanlagen

1. Beteiligungen
2. sonstige Ausleihungen
3. andere Finanzanlagen

B. Umlaufvermögen

I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte

1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	2.114.344,62
2. Bauvorbereitungskosten	1.165.366,71
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit unfertigen Bauten	342.441,81
4. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit fertigen Bauten	20.981.677,32
5. unfertige Leistungen	9.929.903,78
6. andere Vorräte	3.400,31

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Vermietung	316.214,22
2. Forderungen aus Verkauf von Grundstücken	1.590.167,58
3. Forderung aus Betreuungstätigkeit	202.939,82
4. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	992,79
5. sonstige Vermögensgegenstände	1.109.156,98

III. Wertpapiere

eigene Anteile

0,00

IV. Flüssige Mittel und Bausparguthaben

1. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten
2. Bausparguthaben

C. Rechnungsabgrenzungsposten

1. Geldbeschaffungskosten
2. andere Rechnungsabgrenzungsposten

1. Geldbeschaffungskosten	2.335.505,05
2. andere Rechnungsabgrenzungsposten	2.110.651,14

4.446.156,79

157.423,51
554.436,44

914.100,86
2.466.969,01

342.629.585,04

379.687.120,31

PASSIVA

€

31.12.2010

31.12.2009

€

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital

10.226.000,00

II. Gewinnrücklagen

1. Rücklage für eigene Anteile
2. andere Gewinnrücklagen

0,00
8.028.601,69

8.028.601,69

6.614.500,40

5.800.478,17

III. Bilanzverlust

227.463,52

B. Rückstellungen

1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen
2. Steuerrückstellungen
3. sonstige Rückstellungen

698.119,00
66.374,00
3.562.196,70

4.326.689,70

652.213,00

656.748,00

4.641.109,91

C. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
 - davon gegenüber Gesellschaftern € 96.709.900,28 (€ 91.526.779,13)
2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern
 - davon gegenüber Gesellschaftern € 121.696,77 (€ 149.776,82)
3. erhaltene Anzahlungen
4. Verbindlichkeiten aus Vermietung
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
 - davon gegenüber Gesellschaftern € 0,00 (€ 43.550,90)
6. sonstige Verbindlichkeiten
 - davon aus Steuern € 40.015,32 (€ 310,30)

326.229.203,99
25.095.655,93
10.371.755,44
894.471,02
1.882.281,01
97.807,35

364.571.174,74

272.749.265,25

27.610.372,83

10.233.151,65

671.682,40

2.209.710,54

255.906,18

D. Rechnungsabgrenzungsposten

80.983,19

79.930,18