Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH Wuppertal, Wuppertal

Bilanz 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		4.650,00	2.640,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	248.086.925,49		252.024.868,50
2. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten	2.302.371,61		2.483.222,86
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	652.565,68		652.565,68
4. Grundstücke mit Erbbaurechten Dritter	18.529,90		18.529,90
5. technische Anlagen und Maschinen	42.530,00		51.578,00
6. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00		0,00
7. Bauvorbereitungskosten	438.383,15	251.541.305,83	981.546,71
III. Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	10.867.903,30		10.867.903,30
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	4.835.600,00		4.835.600,00
3. Beteiligungen	20.000,00		20.000,00
4. andere Finanzanlagen	80,23	15.723.583,53	80,23
B. Umlaufvermögen			
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte			
1. Grundstücke noch nicht erschlossen	801.059,78		801.059,78
2. Bauvorbereitungskosten	359.323,84		359.323,84
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit unfertigen Bauten	213.331,50		471.816,64
4. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit fertigen Bauten	13.568.145,22		14.247.708,18
5. unfertige Leistungen	7.113.207,84		7.218.471,13
6. andere Vorräte	3.808,59	22.058.876,77	3.869,81
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Vermietung	127.189,36		205.497,58
2. Forderungen aus Verkauf von Grundstücken	85.170,57		196.172,27
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	9.258.347,70		10.730.064,87
4. sonstige Vermögensgegenstände	227.431,67	9.698.139,30	237.776,46
- davon gegenüber Gesellschaftern € 23.800,00 (€ 0,00)			
III. Flüssige Mittel und Bausparguthaben			
1. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	41.909.038,84		185.740,51
2. Bausparguthaben	2.519.281,24	44.428.320,08	1.722.495,93
C. Rechnungsabgrenzungsposten			
1. Geldbeschaffungskosten	0,00		2.048.728,05
2. andere Rechnungsabgrenzungsposten	186.978,38	186.978,38	219.542,06
		343.641.853,89	310.586.802,29

PASSIVA

	€	31.12.2012 €	31.12.2011 €
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	10.226.000,00		10.226.000,00
eigene Anteile	-2.147.460,00	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		-14.173.631,17	-1.832.546,94
B. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	224.866,00		210.751,00
2. Steuerrückstellungen	72.026,00		38.839,00
3. sonstige Rückstellungen	701.197,76	998.089,76	1.455.747,27
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	242.724.750,09		258.270.056,97
- davon gegenüber Gesellschaftern € 76.806.409,38 (€ 88.288.954,62)			
2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	43.207.512,13		24.059.352,97
- davon gegenüber Gesellschaftern € 20.064.858,74 (€ 93.393,76)			
3. erhaltene Anzahlungen	8.635.597,11		8.371.796,68
4. Verbindlichkeiten aus Vermietung	909.860,00		745.077,24
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.366.112,41		2.235.447,38
- davon gegenüber Gesellschaftern € 916.238,78 (€ 761.266,12)			
6. sonstige Verbindlichkeiten	2.796,04	297.846.627,78	12.280,68
- davon aus Steuern € 2.736,66 (€ 10.911,78)			
D. Rechnungsabgrenzungsposten		877.040,34	986.258,35
		343.641.853,89	310.586.802,29