

Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH Wuppertal, Wuppertal

Bilanz zum 31. Dezember 2011

AKTIVA

	€	31.12.2011 €	31.12.2010 €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		2.640,00	4.591,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	252.024.868,50		250.602.620,89
2. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten	2.483.222,86		2.571.987,86
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	51.578,00		65.954,00
6. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00		2.485.458,90
7. Bauvorbereitungskosten	<u>981.546,71</u>	256.212.311,65	828.750,85
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	<u>80,23</u>	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		420.258,46
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit unfertigen Bauten	471.816,64		342.441,81
4. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit fertigen Bauten	14.247.708,18		19.127.990,62
5. unfertige Leistungen	7.218.471,13		7.327.104,96
6. andere Vorräte	<u>3.869,81</u>	23.102.249,38	3.400,31
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Vermietung	205.497,58		291.622,59
2. Forderungen aus Verkauf von Grundstücken	196.172,27		1.590.167,58
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	10.730.064,87		9.007.414,20
4. sonstige Vermögensgegenstände	<u>237.776,46</u>	11.369.511,18	641.240,92
III. Flüssige Mittel und Bausparguthaben			
1. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	185.740,51		315.512,87
2. Bausparguthaben	<u>1.722.495,93</u>	1.908.236,44	931.903,28
C. Rechnungsabgrenzungsposten			
1. Geldbeschaffungskosten	2.048.728,05		2.335.505,05
2. andere Rechnungsabgrenzungsposten	<u>219.542,06</u>	2.268.270,11	2.100.442,94
		<u>310.586.802,29</u>	<u>318.190.107,98</u>

PASSIVA

	€	31.12.2011 €	31.12.2010 €
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	-2.147.450,00
II. Gewinnrücklagen			
andere Gewinnrücklagen		7.955.201,69	8.028.591,69
III. Bilanzverlust		-1.832.546,94	-946.989,93
B. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	210.751,00		215.143,00
2. Steuerrückstellungen	38.839,00		66.374,00
3. sonstige Rückstellungen	<u>1.455.747,27</u>	1.705.337,27	701.425,27
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	258.270.056,97		266.989.743,56
- davon gegenüber Gesellschaftern € 88.288.954,62 (€ 96.709.900,28)			
2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	24.059.352,97		25.095.655,93
- davon gegenüber Gesellschaftern € 93.393,76 (€ 121.696,77)			
3. erhaltene Anzahlungen	8.371.796,68		7.790.701,21
4. Verbindlichkeiten aus Vermietung	745.077,24		750.533,63
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.235.447,38		1.325.434,12
- davon gegenüber Gesellschaftern € 761.266,12 (€ 0,00)			
6. sonstige Verbindlichkeiten	<u>12.280,68</u>	293.694.011,92	40.015,32
- davon aus Steuern € 10.911,78 (€ 40.015,32)			
D. Rechnungsabgrenzungsposten		986.258,35	54.930,18
		<u>310.586.802,29</u>	<u>318.190.107,98</u>