

**Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH Wuppertal, Wuppertal**

Konzernbilanz zum 31. Dezember 2011

**AKTIVA**

	€	31.12.2011 €	31.12.2010 €
<b>A. Anlagevermögen</b>			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		138.652,00	206.280,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	316.821.911,65		316.250.518,39
2. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten	3.509.672,31		3.668.366,31
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	11.348.913,90		10.850.332,90
6. technische Anlagen und Maschinen	88.587,00		110.614,00
7. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	738.137,00		826.160,00
8. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00		2.485.458,90
9. Bauvorbereitungskosten	<u>1.075.779,55</u>	334.235.567,09	1.161.723,23
III. Finanzanlagen			
1. Beteiligungen	10.000,00		10.000,00
2. sonstige Ausleihungen	2.602,28		3.252,85
3. andere Finanzanlagen	<u>80,23</u>	12.682,51	80,23
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	2.154.817,01		2.114.344,62
2. Bauvorbereitungskosten	940.840,04		1.165.366,71
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit unfertigen Bauten	471.816,64		342.441,81
4. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit fertigen Bauten	16.101.394,88		20.981.677,32
5. unfertige Leistungen	9.697.894,72		9.929.903,78
6. andere Vorräte	<u>3.869,81</u>	29.370.633,10	3.400,31
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Vermietung	263.527,37		318.214,22
2. Forderungen aus Verkauf von Grundstücken	196.172,27		1.590.167,58
3. Forderung aus Betreuungstätigkeit	251.171,06		202.939,82
4. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	18.036,86		992,79
5. sonstige Vermögensgegenstände - davon gegen Gesellschaftern € 15.461,16 (€ 0,00)	<u>866.659,73</u>	1.595.567,29	1.109.156,98
III. Flüssige Mittel und Bausparguthaben			
1. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	240.849,73		325.101,81
2. Bausparguthaben	<u>1.722.495,93</u>	1.963.345,66	931.903,28
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>			
1. Geldbeschaffungskosten	2.048.728,05		2.335.505,05
2. andere Rechnungsabgrenzungsposten	<u>226.275,69</u>	2.275.003,74	2.110.651,74
		<u>369.591.451,39</u>	<u>379.687.120,31</u>

**PASSIVA**

	€	31.12.2011 €	31.12.2010 €
<b>A. Eigenkapital</b>			
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		-6.895.182,23	-5.397.816,00
<b>B. Rückstellungen</b>			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	752.344,00		698.119,00
2. Steuerrückstellungen	38.839,00		66.374,00
3. sonstige Rückstellungen	<u>3.674.831,51</u>	4.466.014,51	3.562.196,70
<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	315.665.266,80		326.229.203,99
- davon gegenüber Gesellschaftern € 88.858.167,60 (€ 96.709.900,28)			
2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	24.059.352,98		25.095.655,93
- davon gegenüber Gesellschaftern € 93.393,76 (€ 121.696,77)			
3. erhaltene Anzahlungen	11.215.259,03		10.371.755,44
4. Verbindlichkeiten aus Vermietung	911.491,41		894.471,02
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.031.139,90		1.882.281,01
- davon gegenüber Gesellschaftern € 1.016.405,82 (€ 0,00)			
6. sonstige Verbindlichkeiten	<u>105.820,87</u>	354.988.330,99	97.807,35
- davon aus Steuern € 69.235,35 (€ 40.015,32)			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 267,08 (€ 0,00)			
<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		998.546,43	79.930,18
		<u>369.591.451,39</u>	<u>379.687.120,31</u>