

KoWo - Kommunale Wohnungsgesellschaft mbH Erfurt
Bilanz zum 31. Dezember 2015

	31.12.2015	31.12.2014
	€	€
Aktivseite		
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	23.235,81	33.157,87
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	282.579.272,86	291.803.549,82
2. Grundstücke mit Geschäftse- und anderen Bauten	1.554.337,42	1.571.111,02
3. Grundstücke ohne Bauten	2.903.074,53	2.903.074,53
4. Grundstücke mit Erbbaurechten Dritter	3.575.718,19	3.575.718,19
5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	200.584,26	180.382,54
	<u>290.812.987,26</u>	<u>300.033.836,10</u>
III. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	27.098,47	27.098,47
2. Andere Finanzanlagen	1.665.786,10	1.578.944,10
	<u>1.692.884,57</u>	<u>1.606.042,57</u>
	<u>292.529.107,64</u>	<u>301.673.036,54</u>
B. Umlaufvermögen		
I. Unterfertigte Leistungen	20.802.288,38	19.308.112,74
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Vermietung	316.488,50	313.550,70
2. Forderungen gegen Gesellschafter	26.000,00	26.000,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände	86.011,81	529.164,34
	<u>428.500,31</u>	<u>868.715,04</u>
III. Wertpapiere	14.336.620,68	17.332.837,97
IV. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	5.426.624,40	5.897.719,91
	<u>40.994.333,77</u>	<u>43.407.385,66</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten	10.833,34	6.666,66
	<u>333.534.274,75</u>	<u>345.087.088,86</u>
Passivseite		
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	52.200,00	52.200,00
II. Kapitalrücklage	63.117.498,20	63.117.498,20
III. Gewinnrücklagen		
1. Andere Gewinnrücklagen	121.181.918,31	118.499.207,48
	<u>1.386.686,83</u>	<u>3.182.710,83</u>
B. Sonderposten		
1. Sonderposten für Investitionszulage	5.783.802,75	6.015.154,92
C. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	463.856,00	1.383.896,07
2. Sonstige Rückstellungen	21.855.574,22	21.326.737,57
	<u>22.319.430,22</u>	<u>22.710.633,64</u>
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	94.700.408,84	106.222.797,43
2. Erhaltene Anzahlungen	21.121.258,66	21.556.797,32
3. Verbindlichkeiten aus Vermietung	699.186,19	1.240.563,62
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	252.326,81	282.640,13
5. Sonstige Verbindlichkeiten	4.145,17	39.407,72
	<u>116.778.102,41</u>	<u>129.342.196,22</u>
E. Rechnungsabgrenzungsposten	2.914.636,03	2.167.487,57
	<u>333.534.274,75</u>	<u>345.087.088,86</u>

Sumary