KoWo - Kommunale Wohnungsgesellschaft mbH Erfurt

Zu Hause in Erfurt. KOWO

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2021

Aktivseite	€	31.12.2021 €	31.12.2020 €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		**36.337,50**	**33.940,88**
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	223.459.599,47		232.382.612,59
2. Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	14.923.660,53		1.793.811,57
3. Grundstücke ohne Bauten	9.758.174,68		2.903.077,53
4. Grundstücke mit Erbbaurechten Dritter	3.575.718,19		3.575.718,19
5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	395.620,84		225.097,30
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	967.520,94		19.835.060,54
		253.080.294,65	**260.715.377,72**
III. Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	277.533,88		27.533,88
2. Andere Finanzanlagen	2.296.857,10		2.177.115,80
		2.574.390,98	**2.204.649,68**
		255.691.023,13	**262.953.968,28**
B. Umlaufvermögen			
I. Unfertige Leistungen		**22.714.065,51**	**21.759.293,18**
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Vermietung	172.354,79		454.689,00
2. Forderungen gegen Gesellschafter	166.413,00		31.960,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände	166.647,56		16.179,15
		505.415,35	**502.828,15**
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		**31.919.395,54**	**31.225.537,56**
		55.138.876,40	**53.487.658,89**
C. Rechnungsabgrenzungsposten		**72.889,88**	**17.616,04**
		310.902.789,41	**316.459.243,21**

Passivseite	€	31.12.2021 €	31.12.2020 €
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		**52.200,00**	**52.200,00**
II. Kapitalrücklage		**65.068.748,74**	**65.068.748,74**
III. Gewinnrücklagen			
1. Andere Gewinnrücklagen		**137.011.042,31**	**128.641.201,51**
IV. Jahresüberschuss		**7.349.953,24**	**8.369.840,80**
		209.481.944,29	**202.131.991,05**
B. Sonderposten			
1. Sonderposten für Investitionszulage		**4.394.813,55**	**4.626.119,61**
C. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	664.317,00		414.966,00
2. Sonstige Rückstellungen	29.111.683,00		30.463.034,00
		29.776.000,00	**30.878.000,00**
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	40.045.094,59		52.577.383,91
2. Erhaltene Anzahlungen	23.082.926,81		22.007.207,75
3. Verbindlichkeiten aus Vermietung	712.240,81		849.862,19
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	322.282,20		356.205,67
5. Sonstige Verbindlichkeiten	7.800,03		5.486,12
		64.170.344,44	**75.796.145,64**
E. Rechnungsabgrenzungsposten		**3.079.687,13**	**3.026.986,91**
		310.902.789,41	**316.459.243,21**