KoWo - Kommunale Wohnungsgesellschaft mbH Erfurt

Zu Hause in Erfurt. KOWO

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2023

Aktivseite	€	31.12.2023 €	31.12.2022 €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		**226.688,29**	**95.410,90**
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	208.587.332,76		214.211.374,76
2. Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	25.241.215,11		14.961.176,99
3. Grundstücke ohne Bauten	9.623.504,68		9.762.724,68
4. Grundstücke mit Erbbaurechten Dritter	3.575.718,19		3.575.718,19
5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.250.165,30		762.037,68
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	4.976.142,32		3.790.130,85
		253.254.078,36	**247.063.163,15**
III. Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	1.477.533,88		277.533,88
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00		350.000,00
3. Andere Finanzanlagen	0,00		2.411.754,22
		1.477.533,88	**3.039.288,10**
		254.958.300,53	**250.197.862,15**
B. Umlaufvermögen			
I. Unfertige Leistungen		**25.555.637,73**	**27.666.690,12**
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Vermietung	388.414,10		318.911,15
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	25.458,04		1.159,82
3. Forderungen gegen Gesellschafter	235.447,33		167.002,91
4. Sonstige Vermögensgegenstände	618.548,47		163.895,42
		1.267.867,94	**650.969,30**
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		**39.422.409,80**	**35.674.251,05**
		66.245.915,47	**63.991.910,47**
C. Rechnungsabgrenzungsposten		**74.907,25**	**37.070,21**
		321.279.123,25	**314.226.842,83**

Passivseite	€	31.12.2023 €	31.12.2022 €
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		**52.200,00**	**52.200,00**
II. Kapitalrücklage		**65.068.748,74**	**65.068.748,74**
III. Gewinnrücklagen		**147.789.385,38**	**144.360.995,55**
IV. Jahresüberschuss		**4.847.766,81**	**3.428.389,83**
		217.758.100,93	**212.910.334,12**
B. Sonderposten		**3.932.201,61**	**4.163.507,68**
C. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	222.321,88		589.070,00
2. Sonstige Rückstellungen	25.610.860,67		29.587.930,00
		25.833.182,55	**30.177.000,00**
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	38.350.065,31		35.243.077,32
2. Erhaltene Anzahlungen	31.487.322,49		26.388.796,19
3. Verbindlichkeiten aus Vermietung	613.509,85		649.703,19
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	464.235,68		1.689.031,21
5. Sonstige Verbindlichkeiten	29.130,06		232.395,36
davon aus Steuern € 27.505,71 (Vorjahr: € 15.203,48)			
		70.944.263,39	**64.203.003,27**
E. Rechnungsabgrenzungsposten		**2.811.374,77**	**2.772.997,76**
		321.279.123,25	**314.226.842,83**