

Bilanz zum 31. Dezember 2016 der WGL Wohnungsgesellschaft Leverkusen GmbH, Leverkusen

Anlage 1

Aktivseite	Geschäftsjahr		Vorjahr	Passivseite	Geschäftsjahr		Vorjahr
	EUR	EUR			EUR	EUR	
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		329.880,72	343.431,68	I. Gezeichnetes Kapital		17.621.600,00	17.621.600,00
II. Sachanlagen				II. Gewinnrücklagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	232.560.099,25		222.228.223,40	1. gesellschaftsvertragliche Rücklagen	8.810.800,00		8.660.000,00
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten	22.579.632,10		23.271.834,10	2. Bauerneuerungsrücklage	37.381.700,00		35.317.700,00
3. Grundstücke ohne Bauten	86.401,38		86.401,38	3. andere Gewinnrücklagen	<u>37.696.144,34</u>	83.888.644,34	35.632.144,34
4. Bauten auf fremden Grundstücken	2.709.620,82		2.849.540,82	III. Bilanzgewinn			
5. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	676.885,02		880.554,77			4.657.075,40	4.128.940,96
6. Anlagen im Bau	0,00		11.889.934,21	Eigenkapital insgesamt		<u>106.167.319,74</u>	<u>101.360.385,30</u>
7. Bauvorbereitungskosten	<u>752.771,86</u>	259.365.410,43	343.387,41				
III. Finanzanlagen							
1. Beteiligungen		1,00	1,00				
2. sonstige Ausleihungen		21.866.403,61	20.207.972,59				
Anlagevermögen insgesamt		<u>281.561.695,76</u>	<u>282.101.281,36</u>				
B. Umlaufvermögen				B. Rückstellungen			
I. Andere Vorräte				I. Rückstellungen für Pensionen			
1. unfertige Leistungen	12.680.916,58		12.469.813,39	2. Steuerrückstellungen	2.009.948,00		1.904.577,00
2. andere Vorräte	<u>9.644,24</u>	12.690.560,82	12.075,06	3. sonstige Rückstellungen	<u>281.816,00</u>		98.000,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					<u>257.081,63</u>	2.548.845,63	211.610,40
1. Forderungen aus Vermietung	130.589,19		132.404,96	C. Verbindlichkeiten			
2. Forderungen aus Grundstücksverkäufen	1.557,56		1.768,70	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	143.447.060,36		137.469.326,52
3. Forderungen aus Betreuungstätigkeit	49.157,49		18.526,85	2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	25.814.832,62		33.629.130,71
4. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	843,59		2.514,78	3. erhaltene Anzahlungen	14.211.283,11		14.011.803,97
5. Forderungen gegen Gesellschafter	51,51		1.253,40	4. Verbindlichkeiten aus Vermietung	293.304,87		270.650,44
6. sonstige Vermögensgegenstände	<u>192.412,41</u>	374.611,75	1.263.492,96	5. Verbindlichkeiten aus Betreuungstätigkeit	17.908,65		0,00
III. Flüssige Mittel und Bausparguthaben				6. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.176.014,44		2.238.085,98
1. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	5.824.577,29	5.824.577,29	986.072,47	7. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	5.900.845,72		5.953.911,63
Umlaufvermögen insgesamt		<u>18.889.749,86</u>	<u>14.887.922,57</u>	8. sonstige Verbindlichkeiten	26.987,65		2.173,61
C. Rechnungsabgrenzungsposten				davon aus Steuern EUR 21.655,50			(1.154,08)
1. Geldbeschaffungskosten	28.950,08		48.765,85	davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 0,00		191.888.237,42	(0,00)
2. andere Rechnungsabgrenzungsposten	<u>125.219,09</u>	154.169,17	111.685,78	D. Rechnungsabgrenzungsposten			
						1.212,00	0,00
		<u>300.605.614,79</u>	<u>297.149.655,56</u>			<u>300.605.614,79</u>	<u>297.149.655,56</u>