

ÜBERBLICK

12.03.2020

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG VOM 1.1.2019 BIS ZUM 31.12.2019

Erträge	€	Vorjahr €	Differenz
Nettokaltmieten	348.392,45	292.570,49	55.821,96
Erlöse Betriebskosten	217.778,39	175.170,21	42.608,18
Betriebskosten Vorabbeiträge + Cantina	11.911,63	6.655,86	5.255,77
Zuschüsse	5.000,00	6.482,25	-1.482,25
Zinserträge	500,00	986,00	-486,00
Aktivierete Eigenleistungen	407.598,82	566.555,65	-158.956,83
Sonstige Erträge	8.785,21	13.531,32	-4.746,11
Summe der Erträge	<u>999.966,50</u>	<u>1.061.951,78</u>	-61.985,28
Aufwendungen	€	Vorjahr €	Differenz
Instandhaltungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
Betriebskosten	213.832,75	183.853,70	29.979,05
Personalkosten	402.713,30	581.021,14	-178.307,84
Abschreibungen	216.911,91	151.858,75	65.053,16
Fremdkapitalzinsen	131.433,87	107.778,25	23.655,62
Sachkosten	36.871,30	44.568,51	-7.697,21
Steuern	173,32	-5.514,06	5.687,38
Summe der Aufwendungen	<u>1.001.936,45</u>	<u>1.063.566,29</u>	-61.629,84
Jahresergebnis	-1.969,95	-1.614,51	-355,44
Verlust-/Gewinnvortrag	-8.234,78	6.298,79	-14.533,57
Ausschüttung an investierende Mitglieder	0,00	-12.919,06	12.919,06
Bilanzergebnis	<u>-10.204,73</u>	<u>-8.234,78</u>	-1.969,95

ÜBERBLICK

12.03.2020

BILANZ ZUM 31.12.2019

Aktiva	€	Vorjahr €	Differenz
Rückständige Anteile	93.645,68	144.595,84	-50.950,16
Grundstück und Gebäude	8.320.758,40	6.252.290,63	2.068.467,77
Anlagen im Bau	1.902.675,74	2.273.069,43	-370.393,69
Betriebs- und Geschäftsausstattung	36.368,37	44.309,17	-7.940,80
Beteiligungen	40.000,00	25.000,00	15.000,00
Forderungen aus Vermietung	49.580,10	32.157,91	17.422,19
Sonstige Forderungen	43.464,99	40.783,08	2.681,91
Bankguthaben und Kassenbestand	207.318,29	606.569,35	-399.251,06
Geldbeschaffungskosten	22.675,00	25.975,00	-3.300,00
Summe	10.716.486,57	9.444.750,41	1.271.736,16
Passiva	€	Vorjahr €	Differenz
Geschäftsguthaben	2.324.500,00	2.081.500,00	243.000,00
Kapitalrücklage/Eintrittsgelder	25.020,00	22.570,00	2.450,00
Gesetzliche Rücklage	10.000,00	10.000,00	0,00
Bilanzergebnis	-10.204,73	-8.234,78	-1.969,95
Sonstige Rückstellungen	11.900,00	12.400,00	-500,00
Verbindlichkeiten gegen Kreditinstitute	7.535.357,56	6.230.363,92	1.304.993,64
Darlehen anderer Kreditgeber	756.395,08	507.914,75	248.480,33
Stundung FHH	0,00	357.875,00	-357.875,00
Sonstige Verbindlichkeiten	63.518,66	230.361,52	-166.842,86
Summe	10.716.486,57	9.444.750,41	1.271.736,16