Elektronische Kopie

ANLAGE 1

KOMMUNALE SIEDLUNGS- UND ENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT WITTLAGE MBH (KSG), BAD ESSEN

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2018

A K T I V A

	31.12.2018 EUR		31.12.2017 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	776.303,46		791.374,46
2. Technische Anlagen und Maschinen	108.145,00		118.384,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,50		1.701,00
		884.448,96	911.459,46
II. Finanzanlagen			
1. Geschäftsguthaben bei Genossenschaften	2.100,00		2.100,00
		2.100,00	2.100,00
		886.548,96	913.559,46
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Vorräte			
1. Noch nicht abgeschlossene Erschließungs- und Baumaßnahmen	1.263.576,45		864.778,22
2. Grundstücke	4.552.409,97		3.974.575,16
3. Geleistete Anzahlungen	1.958,36		118.722,95
		5.817.944,78	4.958.076,33
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.174,62		315,00
2. Forderungen gegen Gesellschafter	1.716.676,36		1.645.102,99
3. Sonstige Vermögensgegenstände	14.986,92		1.322,14
		1.733.837,90	1.646.740,13
III. Guthaben bei Kreditinstituten		602.121,21	990.001,67
		8.153.903,89	7.594.818,13
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		23.685,43	26.005,93
		9.064.138,28	8.534.383,52

P A S S I V A

	31.12.2018 EUR		31.12.2017 EUR
A. EIGENKAPITAL			
I. Gezeichnetes Kapital		150.000,00	150.000,00
II. Kapitalrücklage		10.680,83	10.680,83
III. Gewinnvortrag		1.007.632,13	986.081,85
IV. Jahresüberschuss		238.947,94	21.550,28
		1.407.260,90	1.168.312,96
B. RÜCKSTELLUNGEN			
1. Steuerrückstellungen	97.179,53		38.084,00
2. Sonstige Rückstellungen	214.250,00		12.750,00
		311.429,53	50.834,00
C. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.153.796,05		5.532.083,06
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	1.963.966,08		1.652.858,34
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	83.923,80		33.317,62
4. Erhaltene Anzahlungen von der Gemeinde Ostercappeln	83.931,34		6.431,34
5. Erhaltene Anzahlungen von der Gemeinde Bad Essen	0,00		7.095,46
6. Sonstige Verbindlichkeiten	1.960,02		21.571,52
		7.287.577,29	7.253.357,34
D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		57.870,56	61.879,22
		9.064.138,28	8.534.383,52