

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

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2021

	31.12.2021	31.12.2020
	EUR	EUR
AKTIVA		
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	731.090,46	746.161,46
2. Technische Anlagen und Maschinen	77.429,00	87.667,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,50	0,50
II. Finanzanlagen		
1. Geschäftsguthaben bei Genossenschaften	808.519,96	833.828,96
	<u>2.100,00</u>	<u>2.100,00</u>
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte		
1. Noch nicht abgeschlossene Erschließungs- und Baumaßnahmen	3.576.644,10	2.151.668,19
2. Grundstücke	6.469.835,74	7.457.263,72
3. Geleistete Anzahlungen	0,00	3.895,10
	<u>10.046.479,84</u>	<u>9.612.827,01</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen gegen Gesellschafter	1.394.574,95	1.586.225,56
2. Sonstige Vermögensgegenstände	4.803,21	27.849,67
	<u>1.399.378,16</u>	<u>1.614.075,23</u>
III. Guthaben bei Kreditinstituten	813.490,63	467.382,51
	<u>12.259.348,63</u>	<u>11.694.284,75</u>
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		
	<u>17.655,67</u>	<u>19.402,62</u>
	<u>13.087.624,26</u>	<u>12.549.616,33</u>
PASSIVA		
	31.12.2021	31.12.2020
	EUR	EUR
A. EIGENKAPITAL		
I. Gezeichnetes Kapital	150.000,00	150.000,00
II. Kapitalrücklage	10.680,83	10.680,83
III. Gewinnvortrag	1.718.775,49	1.425.300,30
IV. Jahresüberschuss	455.249,20	293.475,19
	<u>2.334.705,52</u>	<u>1.879.456,32</u>
B. RÜCKSTELLUNGEN		
1. Steuerrückstellungen	159.082,00	37.429,00
2. Sonstige Rückstellungen	512.000,00	306.000,00
	<u>671.082,00</u>	<u>343.429,00</u>
C. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	6.430.346,18	7.865.597,44
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	3.247.670,14	2.253.197,14
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	345.383,20	63.923,61
4. Erhaltene Anzahlungen von der Gemeinde	0,00	81.563,11
Ostercappel		
5. Erhaltene Anzahlungen von der Gemeinde Bad Essen	10.777,73	10.777,73
6. Sonstige Verbindlichkeiten	1.083,06	1.330,84
	<u>10.035.260,31</u>	<u>10.276.389,87</u>
D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		
	<u>46.576,43</u>	<u>50.341,14</u>
	<u>13.087.624,26</u>	<u>12.549.616,33</u>