ANLAGE 2

Wohnungsbaugesellschaft Magdeburg mbH, Magdeburg

Bilanz zum 31. Dezember 2016

Aktiva

	31.12.2016	31.12.2015
	EUR	EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	68.003,54	58.929,97
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	657.351.305,72	659.651.235,37
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit *Geschäfts- und anderen Bauten*	28.453.325,88	28.865.328,72
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	12.260.698,91	12.448.555,07
4. Bauten auf fremden Grundstücken	514.799,63	541.199,63
5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	443.140,24	301.003,25
6. Anlagen im Bau	6.243.828,50	368.561,59
7. Bauvorbereitungskosten	3.856.644,33	4.003.779,58
	709.123.743,21	706.179.663,21
	709.191.746,75	**706.238.593,18**
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Unfertige Leistungen	30.062.542,45	29.759.166,38
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Vermietung	514.833,91	414.629,45
2. Forderungen aus Grundstücksverkäufen	349.450,63	0,00
3. Forderungen aus Betreuungstätigkeit	4.904,90	0,00
4. Sonstige Vermögensgegenstände	1.186.776,79	1.743.813,50
	2.055.966,23	2.158.442,95
III. Flüssige Mittel		
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	27.081.287,47	18.775.938,62
	59.199.796,15	**50.693.547,95**
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**54.709,38**	**50.345,24**
	768.446.252,28	**756.982.486,37**

Passiva

	31.12.2016	31.12.2015
	EUR	EUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	130.887.600,00	130.887.600,00
II. Gewinnrücklagen		
1. Sonderrücklage gemäß § 27 Abs. 2 DMBilG	137.781.485,61	137.781.485,61
2. Andere Gewinnrücklagen	48.646,67	48.646,67
III. Gewinn-/ Verlustvortrag	1.200.481,85	-1.322.296,77
IV. *Jahresüberschuss*	*8.674.952,06*	3.522.778,62
	278.593.166,19	**270.918.214,13**
B. Sonderposten für Investitionszulage	**18.997.740,43**	**19.571.460,35**
C. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	2.042.786,94	970.710,50
2. Sonstige Rückstellungen	6.550.554,41	7.453.600,78
	8.593.341,35	**8.424.311,28**
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	408.173.883,30	411.681.476,71
2. Erhaltene Anzahlungen	45.283.445,03	38.648.055,68
3. Verbindlichkeiten aus Vermietung	1.520.736,56	1.429.792,46
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.407.272,65	3.469.300,27
5. Sonstige Verbindlichkeiten	331.850,83	380.042,37
(davon aus Steuern EUR 22.135,78; Vorjahr EUR 105.931,38)		
(davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 17.496,97; Vorjahr EUR 22.985,66)		
	459.717.188,37	**455.608.667,49**
E. Rechnungsabgrenzungsposten	**2.544.815,94**	**2.459.833,12**
	768.446.252,28	**756.982.486,37**