

## Heimstätten-Genossenschaft

## Aktivseite

Jena eG

per 31.12.2019

	Geschäftsjahr		Vorjahr
	Euro	Euro	Euro
<b>Anlagevermögen</b>			
<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>		11.421,45	9.325,00
<b>Sachanlagen</b>			
Grundstücke mit Wohnbauten	65.422.318,54		67.341.792,15
Grundstücke mit anderen Bauten	58.773,16		69.899,61
Grundstücke ohne Bauten	389.322,59		389.322,59
Technische Anlagen und Maschinen	4.530,00		5.901,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	47.552,00		57.871,00
Bauvorbereitungskosten	30.446,36	65.952.942,65	30.446,36
<b>Finanzanlagen</b>			
Anteile an verbundenen Unternehmen	50.000,00		50.000,00
Andere Finanzanlagen	100.000,00	150.000,00	100.000,00
<b>Anlagevermögen insgesamt</b>		66.114.364,10	68.054.557,71
<b>Umlaufvermögen</b>			
<b>Unfertige Leistungen</b>		1.558.877,63	1.470.128,89
<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>			
Forderungen aus Vermietung	4.393,95		26,25
Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	9.282,07		3.781,85
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	36.440,25		199.947,43
Sonstige Vermögensgegenstände	8.226,00	58.342,27	53.691,79
<b>Flüssige Mittel</b>			
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		2.430.576,80	1.770.426,03
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>			
Andere Rechnungsabgrenzungsposten		8.871,80	5.858,53
<b>Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung</b>		0,00	0,00
<b>Bilanzsumme</b>		70.171.032,60	71.558.418,48

## Heimstätten-Genossenschaft

## Passivseite

Jena eG

per 31.12.2019

	Geschäftsjahr		Vorjahr
	Euro	Euro	Euro
<b>Eigenkapital</b>			
<b>Geschäftsguthaben</b>			
der mit Ablauf des Geschäftsjahres ausgeschiedenen Mitglieder	50.375,00		55.180,00
der verbleibenden Mitglieder	1.431.115,00		1.434.835,00
aus gekündigten Anteilen	3.410,00	1.484.900,00	5.270,00
Rückständige fällige Einzahlungen auf Geschäftsanteile:			
2019 930,00 €			
2018 155,00 €			
<b>Kapitalrücklage</b>		61.215,44	58.975,44
<b>Ergebnisrücklagen</b>			
Gesetzliche Rücklage	14.010.787,43		12.541.057,47
dav. aus Jahresüberschuß Geschäftsjahr eingestellt: 99.594,68 €			
dav. aus Bilanzgewinn Vorjahr eingestellt: 1.370.135,28 €			
Andere Ergebnisrücklagen	657.169,46		657.169,46
Sonderrücklage gemäß § 27 Abs.2 DMBiG	20.283.232,58	34.951.189,47	20.283.232,58
<b>Bilanzgewinn</b>			
Jahresüberschuss	995.946,82		1.522.372,53
Einstellung in Ergebnisrücklagen	99.594,68	896.352,14	152.237,25
<b>Eigenkapital insgesamt</b>		37.393.657,05	36.405.855,23
<b>Rückstellungen</b>			
Steuerrückstellungen	0,00		0,00
Sonstige Rückstellungen	240.589,85	240.589,85	188.662,49
<b>Verbindlichkeiten</b>			
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	30.490.863,89		33.088.921,30
Erhaltene Anzahlungen	1.633.657,63		1.560.330,99
Verbindlichkeiten aus Vermietung	16.535,84		15.498,10
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	353.905,36		248.369,59
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	14.011,19		19.720,93
Sonstige Verbindlichkeiten	27.811,79	32.536.785,70	31.059,85
davon aus Steuern:			
2019 2.522,56 €			
2018 1.885,54 €			
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:			
2019 4.335,56 €			
2018 4.088,29 €			
<b>Bilanzsumme</b>		70.171.032,60	71.558.418,48

**Gewinn- u. Verlustrechnung**

vom - bis 01.01.-31.12.2019

Heimstätten-Genossenschaft

Jena eG

	Geschäftsjahr		Vorjahr
	Euro	Euro	Euro
<b>Umsatzerlöse</b>			
a) aus der Hausbewirtschaftung	7.483.344,18		7.462.000,30
b) aus Betreuungstätigkeit	17.895,00		24.150,00
c) aus anderen Lieferungen und Leistungen	11.902,65	7.513.141,83	11.687,17
<b>Erhöhung/Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen</b>		88.748,74	52.170,35
<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>		85.625,55	88.757,50
<b>Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen</b>			
Aufwendungen für Hausbewirtschaftung		2.737.999,50	2.166.297,63
<b>Rohergebnis</b>		4.949.516,62	5.472.467,69
<b>Personalaufwand</b>			
a) Löhne und Gehälter	514.336,50		499.087,99
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	106.426,15	620.762,65	108.846,82
<b>Abschreibungen</b> auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.992.312,53	2.028.207,36
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>		499.156,37	400.681,03
<b>Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>		5.499,31	5.795,14
davon aus verbundenen Unternehmen:			
2019 1.099,31 €			
2018 995,14 €			
<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>		6,99	4.389,38
<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>		722.496,50	793.646,12
davon aus Aufzinsung von sonstigen Rückstellungen:			
2019 289,86 €			
2018 461,64 €			
<b>Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>		4.423,00	8.865,00
<b>Ergebnis nach Steuern</b>		1.115.871,87	1.642.717,89
<b>Sonstige Steuern</b>		119.925,05	120.345,36
<b>Jahresüberschuss</b>		995.946,82	1.522.372,53
<b>Einstellung aus dem Jahresüberschuss in Ergebnisrücklagen</b>		-99.594,68	-152.237,25
<b>Bilanzgewinn</b>		896.352,14	1.370.135,28