Anlage 1 zur Vorlage V/0357/2022

Bilanz der Westfälische Bauindustrie GmbH, Münster zum 31.12.2021

Aktivseite

	€	31.12.2021 €	31.12.2020 €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte		8,00	7,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	1.011.160,19		1.042.657,19
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten	30.914.453,79		30.404.232,79
3. Technische Anlagen und Maschinen	1.043.795,00		763.392,00
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	125.816,00		165.732,00
5. Anlagen im Bau	4.367.068,48		1.208.144,07
		37.462.293,46	33.584.158,05
		37.462.301,46	33.584.165,05
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Vermietung	70.007,56		74.268,86
2. Forderungen aus Betreuungstätigkeit	309,40		232,00
3. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	0,00		0,00
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	212.655,73		46.369,68
- davon gegen Gesellschafter: € 212.120,79 (Vj. € 39.575,97)			
5. Sonstige Vermögensgegenstände	574.560,40		643.992,97
		857.533,09	764.863,51
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		532.619,74	562.596,39
		1.390.152,83	1.327.459,90
		38.852.454,29	34.911.624,95

Passivseite

	€	31.12.2021 €	31.12.2020 €
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	21.630.000,00		21.630.000,00
II. Kapitalrücklage	2.350.000,00		2.350.000,00
III. Gewinnrücklagen			
andere Gewinnrücklagen	600.000,00		1.400.000,00
IV. Bilanzgewinn	3.006.544,85		3.082.926,72
- davon Gewinnvortrag € 82.926,72 (Vj. € 46.598,39)			
		27.586.544,85	28.462.926,72
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	570.666,00		339.516,00
2. Sonstige Rückstellungen	199.364,00		165.950,00
		770.030,00	505.466,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	9.475.688,12		2.284.900,42
2. Verbindlichkeiten aus Vermietung	113.295,98		115.020,98
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	221.151,05		307.555,57
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	43.701,30		2.801.859,24
- davon gegenüber Gesellschafter: € 43.251,87 (Vj. € 2.801.388,16)			
5. Sonstige Verbindlichkeiten	319.106,62		138.339,46
- davon aus Steuern € 314.163,80 (Vj. € 122.139,34)			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 595,59 (Vj. € 1.267,82)			
		10.172.943,07	5.647.675,67
D. Rechnungsabgrenzungsposten		286.045,37	257.725,56
E. Passive latente Steuern		36.891,00	37.831,00
		38.852.454,29	34.911.624,95