

Anlage 1 zur Vorlage V/0408/2023

Westfälische Bauindustrie GmbH

Anlage 1

Seite 1

Bilanz der Westfälische Bauindustrie GmbH, Münster zum 31.12.2022

Aktivseite				Passivseite			
	€	31.12.2022 €	31.12.2021 €		€	31.12.2022 €	31.12.2021 €
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital	21.630.000,00		21.630.000,00
Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte		8,00	8,00	II. Kapitalrücklage	2.350.000,00		2.350.000,00
II. Sachanlagen				III. Gewinnrücklagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	979.663,19		1.011.160,19	andere Gewinnrücklagen	4.000.000,00		600.000,00
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten	37.695.583,79		30.914.453,79	IV. Bilanzgewinn	40.465,98		3.006.544,85
3. Technische Anlagen und Maschinen	1.079.867,00		1.043.795,00	- davon Gewinnvortrag € 6.544,85 (Vj. € 82.926,72)		28.020.465,98	27.586.544,85
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	107.839,00		125.816,00	B. Rückstellungen			
5. Anlagen im Bau	759.791,48		4.367.068,48	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	112.000,00		0,00
		40.622.744,46	37.462.293,46	2. Steuerrückstellungen	929.135,00		570.666,00
		40.622.752,46	37.462.301,46	3. Sonstige Rückstellungen	370.534,00		199.364,00
B. Umlaufvermögen						1.411.669,00	770.030,00
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				C. Verbindlichkeiten			
1. Forderungen aus Vermietung	35.797,91		70.007,56	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	8.911.016,12		9.475.688,12
2. Forderungen aus Betreuungstätigkeit	3.760,40		309,40	2. Verbindlichkeiten aus Vermietung	139.175,98		113.295,98
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	424.763,70		212.655,73	3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	854.226,24		221.151,05
- davon gegen Gesellschafter: € 420.275,13 (Vj. € 212.120,79)				4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	2.552.804,79		43.701,30
4. Sonstige Vermögensgegenstände	715.187,15		574.560,40	- davon gegenüber Gesellschafter: € 2.552.355,36 (Vj. € 43.251,87)			
		1.179.509,16	857.533,09	5. Sonstige Verbindlichkeiten	350.379,66		319.106,62
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten				- davon aus Steuern € 343.151,35 (Vj. € 314.163,80)			
	685.929,01		532.619,74	- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 609,47 (Vj. € 595,59)		12.807.602,79	10.172.943,07
	1.865.438,17		1.390.152,83	D. Rechnungsabgrenzungsposten		212.501,86	286.045,37
		42.488.190,63	38.852.454,29	E. Passive latente Steuern		35.951,00	36.891,00
						42.488.190,63	38.852.454,29