

# Bilanzliste

für den Bemessungszeitraum von 01.01.2018 bis 31.12.2018  
 Bilanzierungskreise: 5 - Standard-Bilanzierungskreis - Handelsbilanz, inkl. nicht zugeordnete Sachkonten. Mandant: 66800 / Neue Bahnstadt Opladen eG, Bilanz: Neue Bahnstadt Opladen

( Aktiva )	1.1.2018 - 31.12.2018	1.1.2017 - 31.12.2017	Differenz (abs.)	Differenz (%)
<b>A. Anlagevermögen</b>				
<b>II. Sachanlagen</b>				
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte m. Wohnbauten				
66800 / 00100100 Adam-Riese-Str.6-20	13.910.720,84 €	13.628.290,17 €	282.430,67 €	2,07%
66800 / 00110100 Adam-Riese-Str.6-6a,8	1.936.813,00 €	1.936.813,00 €	0,00 €	0,00%
66800 / 00110200 Adam-Riese-Str.10-10a	2.627.771,35 €	2.711.606,11 €	-83.834,76 €	-3,09%
66800 / 00110300 Adam-Riese-Str.16-16a	1.819.830,16 €	1.748.561,20 €	71.268,96 €	4,08%
66800 / 00110400 Adam-Riese-Str.18-20	1.860.002,97 €	1.784.239,19 €	75.763,78 €	4,25%
66800 / 00110500 Adam-Riese-Str.12-14a	2.609.320,40 €	2.506.894,73 €	102.425,67 €	4,09%
66800 / 05000500 GA - Gemeinschaftsraum	3.049.750,96 €	2.932.074,94 €	117.676,02 €	4,01%
66800 / 05000600 GA - Gästeapartment	3.658,00 €	4.097,00 €	-439,00 €	-10,72%
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.574,00 €	4.004,00 €	-430,00 €	-10,74%
3. Anlagen im Bau	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
<b>III. Finanzanlagen</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
1. Andere Finanzanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
<b>Summe Anlagevermögen</b>	<b>13.910.720,84 €</b>	<b>13.628.290,17 €</b>	<b>282.430,67 €</b>	<b>2,07%</b>
<b>B. Umlaufvermögen</b>				
<b>I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke u. a. Vorräte</b>				
1. Unfertige Leistungen				
66800 / 15100000 Ansprüche aus Umlage 1	110.029,69 €	68.664,49 €	41.365,20 €	60,24%
66800 / 15200000 Ansprüche aus Umlage 2	100.193,52 €	47.069,69 €	53.123,83 €	112,86%
66800 / 15300000 Ansprüche aus Umlage 3	9.836,17 €	13.667,18 €	-3.831,01 €	-28,03%
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	0,00 €	7.927,62 €	-7.927,62 €	-100,00%
1. Forderungen aus Vermietung				
66800 / 20000000 Fdg.a.Mieten,Geb.,Umlagen	2.584,12 €	710,41 €	1.873,71 €	263,75%
2. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	2.584,12 €	710,41 €	1.873,71 €	263,75%
66800 / 23000000 Ford.a.sonst.Lieferung und Leistungen	0,00 €	466,96 €	-466,96 €	-100,00%
66800 / 29108091 Kosten EVL Gästeapp. u. Gemeinschaftsfr.	0,00 €	303,45 €	-303,45 €	-100,00%
3. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00 €	163,51 €	-163,51 €	-100,00%
66800 / 25000500 Fdg.Betr.Gemeinschaftsfr.	5.622,34 €	44.910,46 €	-39.288,12 €	-87,48%
66800 / 25000600 Schad.erst.Anspr.Vers.	0,00 €	50,00 €	-50,00 €	-100,00%
66800 / 25000800 Fdg.gg.Mietern Mehrkosten	0,00 €	5.901,19 €	-5.901,19 €	-100,00%
66800 / 25901000 Forderungen aus Betriebsko.	5.622,34 €	38.915,40 €	-33.293,06 €	-85,55%
<b>IV. Flüssige Mittel und Bausparguthaben</b>	0,00 €	43,87 €	-43,87 €	-100,00%
1. Schecks, Kasse, Guthaben bei Banken und Postgiro	89.020,97 €	206.709,44 €	-117.688,47 €	-56,93%

# Bilanzliste

für den Bemessungszeitraum von 01.01.2018 bis 31.12.2018  
 Bilanzierungskreise: 5 - Standard-Bilanzierungskreis - Handelsbilanz, inkl. nicht zugeordnete Sachkonten. Mandant: 66800 / Neue Bahnstadt Opladen eG, Bilanz: Neue Bahnstadt Opladen

( Aktiva )	1.1.2018 - 31.12.2018	1.1.2017 - 31.12.2017	Differenz (abs.)	Differenz (%)
66800 / 27400000 Aareal Bank - Kto.: 0688 8867 49	34.111,24 €	0,00 €	34.111,24 €	100,00%
66800 / 27400100 Aareal Bank AG Essen	0,00 €	7.471,44 €	-7.471,44 €	-100,00%
66800 / 27400200 VR Bank - 44 3706 2600 2101 1010 13	17.917,23 €	199.238,00 €	-181.320,77 €	-91,01%
66800 / 27400300 VB 210 1101 021 - Instandhaltungsrücklage NRW.Bank	36.992,50 €	0,00 €	36.992,50 €	100,00%
<b>Summe Umlaufvermögen</b>	<b><u>207.257,12 €</u></b>	<b><u>321.461,76 €</u></b>	<b><u>-114.204,64 €</u></b>	<b><u>-35,53%</u></b>
<b>C. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten</b>				
1. Geldbeschaffungskosten				
66800 / 29000100 Geldbesch.-Kosten Disagio	30.773,95 €	32.392,12 €	-1.618,17 €	-5,00%
2. Andere Rechnungsabgrenzungsposten				
66800 / 29100100 Abgr.-Posten Versicherung	7.320,86 €	6.677,89 €	642,97 €	9,63%
	7.320,86 €	6.677,89 €	642,97 €	9,63%
<b>Summe Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b><u>38.094,81 €</u></b>	<b><u>39.070,01 €</u></b>	<b><u>-975,20 €</u></b>	<b><u>-2,50%</u></b>
<hr/>				
<b>Summe AKTIVA</b>	<b><u>14.156.072,77 €</u></b>	<b><u>13.988.821,94 €</u></b>	<b><u>167.250,83 €</u></b>	<b><u>1,20%</u></b>

# Bilanzliste

für den Bemessungszeitraum von 01.01.2018 bis 31.12.2018  
 Bilanzierungskreise: 5 - Standard-Bilanzierungskreis - Handelsbilanz, inkl. nicht zugeordnete Sachkonten. Mandant: 66800 / Neue Bahnstadt Opladen eG, Bilanz: Neue Bahnstadt Opladen

( Passiva )	1.1.2018 - 31.12.2018	1.1.2017 - 31.12.2017	Differenz (abs.)	Differenz (%)
<b>A. Eigenkapital</b>				
1. Geschäftsguthaben der mit Ablauf d. Geschäftsjahres ausgesch. Mitglieder	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
2. Geschäftsguthaben der verbleibenden Mitglieder	2.594.707,60 €	2.460.720,00 €	133.987,60 €	5,45%
66800 / 300000000 Gesch.Guth. verbI. Mitgl.	2.594.707,60 €	2.460.720,00 €	133.987,60 €	5,45%
3. Geschäftsguthaben aus gekündigten Anteilen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
2. Kapitalrücklage	128.300,00 €	44.000,00 €	84.300,00 €	191,59%
66800 / 320000000 Kapitalrücklagen	128.300,00 €	44.000,00 €	84.300,00 €	191,59%
1. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	-509.867,02 €	-485.929,37 €	-23.937,65 €	-4,93%
66800 / 340000000 Gewinn/Verlustvortrag	-509.867,02 €	-311.083,44 €	-198.783,58 €	-63,90%
66800 / 349900000 Unvert. Gewinn/Verlust	0,00 €	-174.845,93 €	174.845,93 €	100,00%
2. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-9.770,10 €	-23.937,65 €	14.167,55 €	59,19%
66800 / 340000009 G + V Ergebnis	-9.770,10 €	-23.937,65 €	14.167,55 €	59,19%
<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>2.203.370,48 €</b>	<b>1.994.852,98 €</b>	<b>208.517,50 €</b>	<b>10,45%</b>
<b>B. Rückstellungen</b>				
2. Sonstige Rückstellungen	15.000,00 €	16.500,00 €	-1.500,00 €	-9,09%
66800 / 39000100 Rückstellung für Jahresabschlusskosten	8.000,00 €	7.500,00 €	500,00 €	6,67%
66800 / 39000200 Rckst.f.Prüfungskosten	7.000,00 €	9.000,00 €	-2.000,00 €	-22,22%
<b>Summe Rückstellungen</b>	<b>15.000,00 €</b>	<b>16.500,00 €</b>	<b>-1.500,00 €</b>	<b>-9,09%</b>
<b>C. Verbindlichkeiten</b>				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	10.383.285,66 €	10.258.751,26 €	124.534,40 €	1,21%
66800 / 41900000 Verb.d.g.Kreditinstituten	0,00 €	4.780,94 €	-4.780,94 €	-100,00%
66800 / 41900100 Verb.d.geg.VoBa 2101101218	1.037.134,67 €	1.064.791,03 €	-27.656,36 €	-2,60%
66800 / 41900200 Verb.d.geg.VoBa 2101101226	702.000,00 €	780.000,00 €	-78.000,00 €	-10,00%
66800 / 41900500 Verb.d.geg.BfS 200000018772	2.419.707,35 €	2.484.458,36 €	-64.751,01 €	-2,61%
66800 / 41900600 Verb.d.geg.BfS 300000012083	1.638.000,00 €	1.820.000,00 €	-182.000,00 €	-10,00%
66800 / 41900700 Verb.d.geg.BfS 200000018827	0,00 €	170.036,51 €	-170.036,51 €	-100,00%
66800 / 41900800 Verb.d.geg.BfS 200000022146	417.413,20 €	0,00 €	417.413,20 €	100,00%
66800 / 41900900 Verb.d.geg.NRW. ZwiFi	3.452.348,82 €	3.412.502,42 €	39.846,40 €	1,17%
66800 / 41901000 Verbind.gegenüber NRW. ZwiFi	522.182,00 €	522.182,00 €	0,00 €	0,00%
66800 / 41901100 Verb.d.geg.VoBa 2101101234	177.646,04 €	0,00 €	177.646,04 €	100,00%
66800 / 41909000 Sonst. Verb. ggü Kreditinstituten	16.853,58 €	0,00 €	16.853,58 €	100,00%
2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	1.212.664,33 €	1.146.357,83 €	66.306,50 €	5,78%
66800 / 42011000 And.Objekt-Fin.and.Glbg.	1.209.297,11 €	977.343,06 €	231.954,05 €	23,73%

# Bilanzliste

für den Bemessungszeitraum von 01.01.2018 bis 31.12.2018

Bilanzierungskreise: 5 - Standard-Bilanzierungskreis - Handelsbilanz, inkl. nicht zugeordnete Sachkonten. Mandant: 66800 / Neue Bahnstadt Opladen eG, Bilanz: Neue Bahnstadt Opladen

( Passiva )	1.1.2018 - 31.12.2018	1.1.2017 - 31.12.2017	Differenz (abs.)	Differenz (%)
66800 / 42900000	0,00 €	10.094,77 €	-10.094,77 €	-100,00%
66800 / 42900100	0,00 €	48.920,00 €	-48.920,00 €	-100,00%
66800 / 42900300	0,00 €	110.000,00 €	-110.000,00 €	-100,00%
66800 / 44910000	3.367,22 €	0,00 €	3.367,22 €	100,00%
3. Erhaltene Anzahlungen	101.159,84 €	67.597,59 €	33.562,25 €	49,65%
66800 / 43110000	87.723,56 €	57.885,65 €	29.837,91 €	51,55%
66800 / 43120000	13.436,28 €	9.711,94 €	3.724,34 €	38,35%
4. Verbindlichkeiten aus Vermietung	14.078,91 €	273,83 €	13.805,08 €	5.041,48%
66800 / 44000000	14.078,91 €	273,83 €	13.805,08 €	5.041,48%
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	207.282,91 €	498.962,07 €	-291.679,16 €	-58,46%
66800 / 44200000	6.713,17 €	0,00 €	6.713,17 €	100,00%
66800 / 44200100	0,00 €	7.478,29 €	-7.478,29 €	-100,00%
66800 / 44203000	743,75 €	0,00 €	743,75 €	100,00%
66800 / 44204000	46,98 €	0,00 €	46,98 €	100,00%
66800 / 44403000	39.277,99 €	0,00 €	39.277,99 €	100,00%
66800 / 44440700	0,00 €	19.263,93 €	-19.263,93 €	-100,00%
66800 / 44441300	36.960,53 €	36.960,53 €	0,00 €	0,00%
66800 / 44500000	4.914,88 €	5.076,86 €	-161,98 €	-3,19%
66800 / 44900000	118.625,61 €	430.178,66 €	-311.553,05 €	-72,42%
66800 / 49908518	0,00 €	3,80 €	-3,80 €	-100,00%
7. Sonstige Verbindlichkeiten	19.230,64 €	5.526,38 €	13.704,26 €	247,98%
66800 / 47200000	0,00 €	1.740,00 €	-1.740,00 €	-100,00%
66800 / 47500000	8.000,04 €	1.080,32 €	6.919,72 €	640,53%
66800 / 47910000	0,00 €	91,93 €	-91,93 €	-100,00%
66800 / 47910100	0,00 €	2.614,13 €	-2.614,13 €	-100,00%
66800 / 59999999	11.230,60 €	0,00 €	11.230,60 €	100,00%
<b>Summe Verbindlichkeiten</b>	<b>11.937.702,29 €</b>	<b>11.977.468,96 €</b>	<b>-39.766,67 €</b>	<b>-0,33%</b>
<b>Summe Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00%</b>
<b>Summe PASSIVA</b>	<b>14.156.072,77 €</b>	<b>13.988.821,94 €</b>	<b>167.250,83 €</b>	<b>1,20%</b>