

Jahresabschluss

Bilanz

der Wohnungs- und Dienstleistungsgesellschaft Fellbach mbH zum 31. Dezember 2022

Aktivseite	31.12.2022	31.12.2021
	in €	in T€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte, Lizenzen und Software	40.627,39	57
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	58.020.648,78	59.405
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	990.603,45	991
3. Bauten auf fremden Grundstücken	14.015,82	70
4. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	34.205,98	34
5. Anlagen im Bau	14.021.250,88	4.494
6. Bauvorbereitungskosten	97.605,35	53
7. Geleistete Anzahlungen	2.988,41	1
Summe Anlagevermögen	73.221.946,06	65.105
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Unfertige Leistungen (noch nicht abgerechnete Betriebskosten)	798.121,62	1.143
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Vermietung	1.093.948,88	1.041
2. Forderungen aus Betreuungstätigkeit	2.994.865,22	3.299
3. Forderungen gegen Gesellschafter	0,00	1.383
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	263.707,32	63
5. Sonstige Vermögensgegenstände	246.739,47	369
III. Flüssige Mittel		
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	2.288.950,49	2.280
Summe Umlaufvermögen	7.686.333,00	9.578
C. Rechnungsabgrenzungsposten	428,40	1
Summe Bilanz Aktiva	80.908.707,46	74.683

Passivseite	31.12.2022	31.12.2021
	in €	in T€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25
II. Kapitalrücklage	58.726.109,35	58.726
III. Jahresfehlbetrag	-241.991,50	
Summe Eigenkapital	58.509.117,85	58.751
B. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	432.313,85	368
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	16.841.393,18	9.938
davon mit einer Laufzeit bis zu einem Jahr:	721.023,94	
Vorjahr:	453.216,22	
2. Erhaltene Anzahlungen	886.094,47	765
davon mit einer Laufzeit bis zu einem Jahr:	886.094,47	
Vorjahr:	765.147,12	
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.302.818,10	4.138
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:	1.451.583,84	
Vorjahr:	1.576.753,92	
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	22.203,97	11
davon mit einer Laufzeit bis zu einem Jahr:	22.203,97	
Vorjahr:	11.284,08	
5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0
davon mit einer Laufzeit bis zu einem Jahr:	0,00	
Vorjahr:	0,00	
6. Sonstige Verbindlichkeiten	914.766,04	712
davon mit einer Laufzeit bis zu einem Jahr:	696.631,93	
Vorjahr:	634.461,30	
Summe Bilanz Passiva	80.908.707,46	74.683