

Jahresabschluss

Bilanz

der Wohnungs- und Dienstleistungsgesellschaft Fellbach mbH zum 31. Dezember 2023

Aktivseite	31.12.2023	31.12.2022
	in €	in T€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte, Lizenzen und Software	19.404,57	41
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	78.302.805,89	58.021
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	990.603,45	991
3. Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	14
4. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	50.035,46	34
5. Anlagen im Bau	345.400,41	14.021
6. Bauvorbereitungskosten	293.844,78	98
7. Geleistete Anzahlungen	1.851,61	3
Summe Anlagevermögen	80.003.946,17	73.222
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Unfertige Leistungen (noch nicht abgerechnete Betriebskosten)	1.654.022,46	798
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Vermietung	1.552.207,23	1.094
2. Forderungen aus Betreuungstätigkeit	2.124.017,28	2.995
3. Forderungen gegen Gesellschafter	0,00	0
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	52.913,56	264
5. Sonstige Vermögensgegenstände	463.444,25	247
III. Flüssige Mittel		
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	338.230,74	2.289
Summe Umlaufvermögen	6.184.835,52	7.687
C. Rechnungsabgrenzungsposten	3.174,15	0
Summe Bilanz Aktiva	86.191.955,84	80.909

Passivseite	31.12.2023	31.12.2022
	in €	in T€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25
II. Kapitalrücklage	58.484.117,81	58.726
III. Jahresfehlbetrag	-851.896,26	-242
Summe Eigenkapital	57.657.221,55	58.509
B. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	425.665,00	432
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	21.473.997,37	16.841
davon mit einer Laufzeit bis zu einem Jahr:	848.082,00	
Vorjahr:	721.023,94	
2. Erhaltene Anzahlungen	1.785.934,48	886
davon mit einer Laufzeit bis zu einem Jahr:	1.785.934,48	
Vorjahr:	886.094,47	
3. Verbindlichkeiten aus Vermietung	497.807,28	0
Vorjahr:	0,00	
4. Verbindlichkeiten aus Betreuungstätigkeit	4.492,20	0
Vorjahr:	0,00	
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.019.503,24	3.303
davon mit einer Laufzeit bis zu einem Jahr:	0,00	
Vorjahr:	1.640.720,66	
6. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	17.014,34	22
davon mit einer Laufzeit bis zu einem Jahr:	17.014,34	
Vorjahr:	22.203,97	
7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	828.942,62	0
davon mit einer Laufzeit bis zu einem Jahr:	828.942,62	
Vorjahr:	-163.544,26	
8. Sonstige Verbindlichkeiten	481.377,76	915
davon mit einer Laufzeit bis zu einem Jahr:	4.003.180,48	
Vorjahr:	925.411,62	
Summe Bilanz Passiva	86.191.955,84	80.909