

Bilanz zum 31. Dezember 2018

AKTIVA	31.12.2018	31.12.2017	PASSIVA	31.12.2018	31.12.2017
	EURO	EURO		EURO	EURO
A. Anlagevermögen	45.021.984,97	43.661.571,36	A. Eigenkapital	25.082.818,22	26.045.026,98
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	24.714,00	20.527,00	I. Nettoposition	6.000.000,00	6.000.000,00
1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	0,00	0,00	II. Ausgleichsrücklage	1.518.000,00	1.518.000,00
2. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte, sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	24.714,00	20.527,00	III. Andere Rücklagen	13.813.376,47	16.840.605,69
3. Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	IV. Bilanzgewinn/-verlust	3.751.441,75	1.686.421,29
II. Sachanlagen	8.315.323,17	8.496.746,17	<u>Gewinnverwend.-vorschlag (nachrichtl.):</u>		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten, einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	7.919.554,17	8.082.895,17	Vortrag auf neue Rechnung	3.751.441,75	
2. Technische Anlagen und Maschinen	2,00	289,00	B. Sonderposten	0,00	0,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	395.767,00	413.562,00	Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	0,00	0,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	C. Rückstellungen	30.586.517,00	27.530.718,00
III. Finanzanlagen	36.681.947,80	35.144.298,19	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	28.708.054,00	25.705.594,00
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	51.400,00	51.400,00	2. Steuerrückstellungen	0,00	0,00
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	3. Sonstige Rückstellungen	1.878.463,00	1.825.124,00
3. Beteiligungen	0,00	0,00	D. Verbindlichkeiten	1.025.767,82	991.942,38
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	24.432.419,43	23.193.419,43	2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
6. Sonstige Ausleihungen und Rückdeckungsansprüche	12.198.128,37	11.899.478,76	3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	579.247,53	604.314,10
B. Umlaufvermögen	11.950.474,89	11.199.907,00	4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	6.574,69	21.560,70
I. Vorräte	763.365,75	743.082,38	5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	57.912,75	57.121,38	6. Sonstige Verbindlichkeiten	439.945,60	366.067,58
2. Unfertige Leistungen	705.453,00	685.961,00	E. Rechnungsabgrenzungsposten	417.690,19	417.656,00
3. Fertige Leistungen	0,00	0,00			
4. Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00			
II. Forder. und sonstige Vermögensgegenst.	874.570,75	743.506,31			
1. Forderungen aus Beiträgen, Gebühren, Entgelten und sonstigen Lieferungen und Leistungen	544.539,23	367.595,14			
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	79.621,10	52.611,40			
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00			
4. Sonstige Vermögensgegenstände	250.410,42	323.299,77			
III. Wertpapiere	0,00	0,00			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00			
2. Sonstige Wertpapiere	0,00	0,00			
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	10.312.538,39	9.713.318,31			
C. Rechnungsabgrenzungsposten	140.333,37	123.865,00			
D. Akiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensrechnung	0,00	0,00			
SUMME AKTIVA	57.112.793,23	54.985.343,36	SUMME PASSIVA	57.112.793,23	54.985.343,36

Präsident und Hauptgeschäftsführer schlagen vor, den Bilanzgewinn in Höhe von 3.751.441,75 € auf neue Rechnung vorzutragen. Der Gewinnverwendungsvorschlag ist im Jahresabschluss nachrichtlich dargestellt und steht unter dem Vorbehalt der entsprechenden Beschlussfassung durch die Vollversammlung.

Bielefeld, 9. Mai 2019

gez. Meier-Scheuven

 Wolf D. Meier-Scheuven
 Präsident

gez. Niehoff

 Thomas Niehoff
 Hauptgeschäftsführer