

# Bilanz 31.12.2010

vor Gewinnverwendung

	Aktiven 2010	Passiven	Aktiven 2009	Passiven
<b>Umlaufvermögen</b>				
<b>Flüssige Mittel</b>				
ZKB Mietzinskonto	1'085'727.92		343'700.90	
STWEG Erneuerungsfonds	53'678.50		26'181.45	
STWEG Kontoguthaben	10'691.85		10'333.50	
<b>Total Flüssige Mittel</b>	<b>1'150'098.27</b>		<b>380'215.85</b>	
<b>Forderungen</b>				
Guthaben Verrechnungssteuer	345.95		386.85	
<b>Total Forderungen</b>	<b>345.95</b>		<b>386.85</b>	
<b>Aktive Rechnungsabgrenzung</b>				
Heizkosten Bruggackerstrasse	2'902.30		7'740.95	
übrige aktive Rechnungsabgr.	147'734.50		164'346.45	
<b>Total Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>150'636.80</b>		<b>172'087.40</b>	
<b>Total Umlaufvermögen</b>	<b>1'301'081.02</b>		<b>552'690.10</b>	
<b>Anlagevermögen</b>				
<b>Immobilien</b>				
Bruggackerstrasse Landkosten	675'775.00		675'775.00	
Bruggackerstrasse Gebäudekosten	3'324'225.00		3'324'225.00	
Bruggackerstrasse Abschreibungen	-305'225.00		-275'225.00	
Schaffhauserstrasse Landkosten	1'908'500.00		1'908'500.00	
Schaffhauserstrasse Gebäudekosten	7'990'000.00		7'965'000.00	
Schaffhauserstrasse Abschreibungen	-158'000.00		-79'000.00	
<b>Total Immobilien</b>	<b>13'435'275.00</b>		<b>13'519'275.00</b>	
<b>Mobilien</b>				
	<b>17'000.00</b>		<b>21'000.00</b>	
<b>übrige Anlagen</b>				
Anteilscheine HBG	12'600.00		9'500.00	
Anteilscheine Mehr als Wohnen	5'000.00		5'000.00	
<b>Total übrige Anlagen</b>	<b>17'600.00</b>		<b>14'500.00</b>	
<b>Total Anlagevermögen</b>	<b>13'469'875.00</b>		<b>13'554'775.00</b>	
<b>Fremdkapital</b>				
<b>Passive Rechnungsabgrenzung</b>				
Vorausbezahlte Mietzinse/Heizkosten		50'116.00		53'286.00
Restguthaben Heizkostenabrechnung		6'337.55		1'598.20
Verrechnungssteuer Anteilscheine		0.00		18'523.60
übrige passive Abgrenzungen		25'902.70		7'128.75
<b>Total Passive Abgrenzungen</b>		<b>82'356.25</b>		<b>80'536.55</b>
<b>Privatdarlehen</b>				
		1'609'000.00		1'434'000.00
<b>Total kurzfristiges Fremdkapital</b>		<b>1'691'356.25</b>		<b>1'514'536.55</b>
<b>Hypotheken/übrige Darlehen</b>				
		9'640'900.00		10'010'000.00
<b>Total langfristiges Fremdkapital</b>		<b>9'640'900.00</b>		<b>10'010'000.00</b>
<b>Total Fremdkapital</b>		<b>11'332'256.25</b>		<b>11'524'536.55</b>
<b>Erneuerungsfonds</b>				
Bruggackerstrasse 6		143'592.20		130'300.00
Schaffhauserstrasse 58		130'000.00		70'000.00
<b>Total Erneuerungsfonds</b>		<b>273'592.20</b>		<b>200'300.00</b>
<b>Eigenkapital</b>				
<b>Genossenschaftskapital</b>				
Pflichtanteilscheine		695'000.00		697'000.00
übrige Anteilscheine		2'356'500.00		1'588'500.00
<b>Total Genossenschaftskapital</b>		<b>3'051'500.00</b>		<b>2'285'500.00</b>
<b>Reservefonds</b>				
Gewinnvortrag Vorjahr		1'217.20		1'132.60
<b>Total Eigenkapital</b>		<b>3'084'217.20</b>		<b>2'313'132.60</b>
<b>Jahresgewinn</b>		<b>80'890.37</b>		<b>69'495.95</b>
<b>Total</b>	<b>14'770'956.02</b>	<b>14'770'956.02</b>	<b>14'107'465.10</b>	<b>14'107'465.10</b>