

Bilanz zum 31. Dezember 2016

AKTIVA			PASSIVA		
	31.12.2016	31.12.2015		31.12.2016	31.12.2015
	EURO	EURO		EURO	EURO
A. Anlagevermögen	40.759.627,04	39.854.600,46	A. Eigenkapital	26.118.184,37	25.707.586,69
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	40.295,00	64.552,00	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	7.895.000,00
2. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte, sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	40.295,00	64.552,00	III. Andere Rücklagen	18.189.586,69	10.924.148,61
3. Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	IV. Bilanzgewinn/-verlust	410.597,68	888.438,08
II. Sachanlagen	7.173.379,00	7.407.179,00	Gewinnverwend.-vorschlag (nachrichtl.):		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten, einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	6.857.727,00	7.056.815,00	Vortrag auf neue Rechnung	410.597,68	888.438,08
2. Technische Anlagen und Maschinen	1.439,00	2.590,00	B. Sonderposten	0,00	0,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	314.213,00	347.774,00	Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	0,00	0,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	C. Rückstellungen	25.741.570,00	24.680.350,00
III. Finanzanlagen	33.545.953,04	32.382.869,46	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	24.094.882,00	23.209.311,00
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	1.646.688,00	1.471.039,00
3. Beteiligungen	0,00	0,00	D. Verbindlichkeiten	785.604,28	655.085,79
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	21.884.419,43	29.425.981,35	2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
6. Sonstige Ausleihungen und Rückdeckungsansprüche	11.610.133,61	2.905.488,11	3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	449.735,58	342.520,84
B. Umlaufvermögen	12.127.764,83	11.428.192,61	4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	6.616,16	42.390,14
I. Vorräte	730.473,98	702.644,05	5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	54.231,98	32.346,05	6. Sonstige Verbindlichkeiten	329.252,54	270.174,81
2. Unfertige Leistungen	676.242,00	670.298,00	E. Rechnungsabgrenzungsposten	423.451,87	423.556,00
3. Fertige Leistungen	0,00	0,00			
4. Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00			
II. Forder. und sonstige Vermögensgegenst.	761.289,54	759.160,04			
1. Forderungen aus Beiträgen, Gebühren, Entgelten und sonstigen Lieferungen und Leistungen	368.748,39	374.947,93			
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	34.573,72	52.175,96			
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00			
4. Sonstige Vermögensgegenstände	357.967,43	332.036,15			
III. Wertpapiere	3.000.000,00	2.500.000,00			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00			
2. Sonstige Wertpapiere	3.000.000,00	2.500.000,00			
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	7.636.001,31	7.466.388,52			
C. Rechnungsabgrenzungsposten	181.418,65	183.785,41			
D. Akiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensrechnung	0,00	0,00			
SUMME AKTIVA	53.068.810,52	51.466.578,48	SUMME PASSIVA	53.068.810,52	51.466.578,48

Präsident und Hauptgeschäftsführer schlagen vor, den Bilanzgewinn in Höhe von 410.597,68 € auf neue Rechnung vorzutragen. Der Gewinnverwendungsvorschlag ist im Jahresabschluss nachrichtlich dargestellt und steht unter dem Vorbehalt der entsprechenden Beschlussfassung durch die Vollversammlung.

Bielefeld, 2. Mai 2017

gez. Meier-Scheuven

 Wolf D. Meier-Scheuven
 Präsident

gez. Niehoff

 Thomas Niehoff
 Hauptgeschäftsführer