

Amt Schönberger Land

Beschlussvorlage Stadt Dassow	Vorlage-Nr:	VO/6/0001/2014 - Rechnungsprüfung
	Status:	öffentlich
	Sachbearbeiter:	H.Westphal
	Datum:	29.09.2014
	Telefon:	038828/330-161
	E-Mail:	h.westphal@schoenberger-land.de
Beschluss zur Feststellung des Jahresabschlusses 2013 der Grundstücksgesellschaft Dassow mbH		
Beratungsfolge		Abstimmung:
14.10.2014	Hauptausschuss Dassow	Ja
28.10.2014	Stadtvertretung Dassow	Nein
		Enth.

Sachverhalt:

Der Jahresabschluss der Grundstücksgesellschaft Dassow mbH zum 31.12.2013 wurde durch den Wirtschaftsprüfer Herrn Diplom-Volkswirt Eric Livonius geprüft.

Der Bestätigungsvermerk liegt als Anlage bei.

Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss 2013 bestehend aus der Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Anhang und Lagebericht beraten. Die Sitzung des Aufsichtsrates fand hierzu am 03.09.2014 statt. Im Einzelnen wurde das Ergebnis der Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum vom 01.01. – 31.12.2013 besprochen. Hierbei ging die Geschäftsführung in der Aufsichtsratssitzung auch auf eine Betrachtungsweise des Jahresergebnisses 2013 ohne die Berücksichtigung der Ergebnisse aus den Gewerbegebieten Holmer Berg II und III ein. Ein Jahresüberschuss wäre dann nicht erzielt worden, die entsprechende Gegenüberstellung liegt als Anlage bei.

Des Weiteren wurden in der Aufsichtsratssitzung die wesentlichen Positionen der Bilanz, sowie die Angaben im Anhang und in dem Lagebericht erläutert

.

Über den nachfolgenden Beschlussvorschlag wurde von Seiten des Aufsichtsrates abgestimmt

:

Der Aufsichtsrat erklärte nach dem Ergebnis seiner abschließenden Prüfung, dass gegen den Jahresabschluss der Gesellschaft auf den 31.12.2013 keine Einwendungen zu erheben sind. Die Bilanz auf den 31.12.2013, die Gewinn und Verlustrechnung für den Zeitraum vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2013 sowie der Lagebericht für das Geschäftsjahr 2013 werden ausdrücklich gebilligt.

Der Jahresabschluss auf den 31.12.2013 wird gemäß der Regelung im § 9 (2 a, b) des Gesellschaftervertrages, verhandelt vor dem Notar Dr. Moritz v. Campe, durch den Aufsichtsrat festgestellt

:

Verlustvortrag vom 31.12.2012	- 80.774,67 €
Jahresüberschuss vom 01.01. -31.12.2013	<u>23.404,69 €</u>
Verlustvortrag auf das Folgejahr	- 57.369,98 €
	=====

Der Jahresüberschuss mit dem Verlustvortrag vom 31.12.2012 verrechnet. Der sich ergebene Verlustvortrag wird auf das Folgejahr vorgetragen.

Der Geschäftsführerin, Frau Heike Post, wird für den Zeitraum vom 01.01.2013 bis 31.12.2013 Entlastung erteilt.

Das Abstimmungsergebnis zum Beschlussvorschlag war einstimmig mit Ja, von den anwesenden drei von fünf Aufsichtsratsmitgliedern.

Beschlussvorschlag:

Die Stadtvertretung Dassow genehmigt den Jahresabschluss der Grundstücksgesellschaft Dassow mbH, einschließlich der Bilanz zum 31.12.2013, die Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum vom 01.01. – 31.12.2013 sowie die Angaben im Anhang und dem Lagebericht für das Geschäftsjahr 2013.

Der Jahresüberschuss für den Zeitraum vom 01.01. – 31.12.2013 in Höhe von 23.404,69 EUR wird mit dem bestehenden Vorlustvortrag vom 31.12.2012 (80.774,67 EUR) verrechnet. Der sich daraus ergebene neue Verlustvortrag von 57.369,968 EUR wird auf das Folgejahr vorgetragen.

Finanzielle Auswirkungen:

keine

Anlage:

Bilanz zum 31.12.2013

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2013

Lagebericht

Anhang und Erläuterungen

Gegenüberstellung: Ergebnis 2013 / Ergebnis 2013 nur Mieten

Prüfbestätigung

H.Westphal
SB

H.Westphal
FBL

F.Lehmann
LVB