

Amt Schönberger Land

Beschlussvorlage Stadt Dassow	Vorlage-Nr:	VO/6/0036/2016 - Rechnungsprüfung	
	Status:	öffentlich	
	Sachbearbeiter:	H.Westphal	
	Datum:	02.08.2016	
	Telefon:	038828/330-161	
	E-Mail:	h.westphal@schoenberger-land.de	
Beschluss zur Feststellung des Jahresabschlusses 2015 der Grundstücksgesellschaft Dassow mbH			
Beratungsfolge Hauptausschuss Dassow Stadtvertretung Dassow	Abstimmung:		
	Ja	Nein	Enth.

Sachverhalt:

Der Jahresabschluss der Grundstücksgesellschaft Dassow mbH zum 31.12.2015 wurde durch den Wirtschaftsprüfer Herrn Diplom-Volkswirt Eric Livonius geprüft.
Der Bestätigungsvermerk liegt als Anlage bei.

Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss 2015 bestehend aus der Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Anhang und Lagebericht beraten. Die Sitzung des Aufsichtsrates fand hierzu am 07.07.2016 statt. Der Wirtschaftsprüfer, Herr Livonius, erläuterte in der Aufsichtsratssitzung anhand einer Präsentation den Jahresabschluss 2015 ausführlich.

Im Einzelnen wurde das Ergebnis der Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum vom 01.01. – 31.12.2015 besprochen, sowie die wesentlichen Positionen der Bilanz, die Angaben im Anhang und in dem Lagebericht erörtert.

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 31.12.2015 keine Einwendungen zu erheben sind.

Die Bilanz auf den 31.12.2015, die Gewinn und Verlustrechnung für den Zeitraum vom 01.01.2015 bis zum 31.12.2015 sowie der Lagebericht für das Geschäftsjahr 2015 werden ausdrücklich gebilligt.

Der Jahresabschluss auf den 31.12.2015 wird gemäß der Regelung im § 9 (2 a, b) des Gesellschaftervertrages, verhandelt vor dem Notar Dr. Moritz v. Campe, durch den Aufsichtsrat festgestellt

:

Gewinnvortrag vom 31.12.2013	51.564,16 €
Jahresfehlbetrag vom 01.01. -31.12.2015	- 49.584,14 €
Gewinnvortrag auf das Folgejahr	1.980,02 €
	=====

Der Jahresfehlbetrag wird mit dem Gewinnvortrag vom 31.12.2014 verrechnet.
Der sich dann ergebene Überschuss wird als Gewinnvortrag auf das Folgejahr gebucht.

Der Geschäftsführerin, Frau Heike Post, wird für den Zeitraum vom 01.01.2015 bis 31.12.2015 Entlastung erteilt.

Die anwesenden Aufsichtsratsmitglieder stimmten dem Beschlussvorschlag zu.

Beschlussvorschlag:

Die Stadtvertretung Dassow genehmigt den Jahresabschluss der Grundstücksgesellschaft Dassow mbH, einschließlich der Bilanz zum 31.12.2015, die Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum vom 01.01. – 31.12.2015 sowie die Angaben im Anhang und dem Lagebericht für das Geschäftsjahr 2015.

Der Jahresfehlbetrag für den Zeitraum vom 01.01. – 31.12.2015 in Höhe von – 49.584,14 EUR wird mit dem bestehenden Gewinnvortrag vom 31.12.2014 (51.564,16 EUR) verrechnet. Der sich daraus ergebene Überschuss (1.980,02 €) wird als Gewinnvortrag auf das Folgejahr verbucht.

Finanzielle Auswirkungen:

keine

Anlage:

Jahresabschluss 2015 bestehend aus:

- Bilanz zum 31.12.2015
- Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2015 bis zum 31.12.2015
- Anhang zum 31.12.2015 + Anlagen
- Lagebericht für das Geschäftsjahr 2015
- Bestätigungsvermerk und Schlussbemerkung des Wirtschaftsprüfers
- Sonstige Erläuterungen und Aufstellungen
 - Erläuterungen zu den rechtlichen Verhältnissen
 - Erläuterungen zu den Posten der Bilanz, der gewinn- und Verlustrechnung
 - Feststellung im Rahmen der Prüfung nach § 53 Haushaltsrundsatzgesetz
 - Plan/ Ist- Vergleich
 - Wohnungswirtschaftliche Kennzahlen
 - Verbindlichkeitenübersicht und Kreditorenentwicklung