

# Amt Schönberger Land

<b>Beschlussvorlage</b> Stadt Dassow	<b>Vorlage-Nr:</b>	<b>VO/6/0086/2018 - Rechnungsprüfung</b>
	<b>Status:</b>	<b>öffentlich</b>
	<b>Sachbearbeiter:</b>	<b>H.Westphal</b>
	<b>Datum:</b>	<b>03.08.2018</b>
	<b>Telefon:</b>	<b>038828/330-1601</b>
	<b>E-Mail:</b>	<b>h.westphal@schoenberger-land.de</b>
<b>Beschluss zur Feststellung des Jahresabschlusses 2017 der Grundstücksgesellschaft Dassow mbH</b>		
<b>Beratungsfolge</b>		<b>Abstimmung:</b>
06.09.2018	Hauptausschuss Dassow	Ja
18.09.2018	Stadtvertretung Dassow	Nein
		Enth.

## Sachverhalt:

Der Jahresabschluss der Grundstücksgesellschaft Dassow mbH zum 31.12.2017 wurde durch die BTR SUMUS GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüft.  
Der Bestätigungsvermerk liegt als Anlage bei.

Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss 2017 bestehend aus der Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Anhang und Lagebericht beraten. Die Sitzung des Aufsichtsrates fand hierzu am 28.06.2018 statt. Der Bericht des Wirtschaftsprüfers, Herrn Jörn Schröder, wurde den Aufsichtsratsmitgliedern zur Kenntnis gegeben und in der Sitzung ausführlich erläutert.  
Im Einzelnen wurde das Ergebnis der Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum vom 01.01. – 31.12.2017 besprochen, sowie die wesentlichen Positionen der Bilanz, die Angaben im Anhang und im 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 31.12.2017 keine Einwendungen zu erheben sind.  
Die Bilanz auf den 31.12.2017, die Gewinn und Verlustrechnung für den Zeitraum vom 01.01.2017 bis zum 31.12.2017 sowie der Lagebericht für das Geschäftsjahr 2017 werden ausdrücklich gebilligt.

Der Jahresabschluss auf den 31.12.2017 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 31.12.2016	26.441,95 €
Jahresüberschuss vom 01.01. -31.12.2017	<u>72.518,01 €</u>
Gewinnvortrag auf das Folgejahr	98.959,96 €
	=====

Der Jahresüberschuss wird dem Gewinnvortrag vom 31.12.2016 zugeschrieben.  
Der sich dann ergebene Überschuss wird als Gewinnvortrag auf das Folgejahr gebucht.

Der Geschäftsführerin, Frau Heike Post, wird für den Zeitraum vom 01.01.2017 bis 31.12.2017 Entlastung erteilt.

Die anwesenden Aufsichtsratsmitglieder stimmten dem Beschlussvorschlag zu.

### **Beschlussvorschlag:**

Die Stadtvertretung Dassow genehmigt den Jahresabschluss der Grundstücksgesellschaft Dassow mbH, einschließlich der Bilanz zum 31.12.2017, die Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum vom 01.01. – 31.12.2017 sowie die Angaben im Anhang und dem Lagebericht für das Geschäftsjahr 2017.

Der Jahresüberschuss für den Zeitraum vom 01.01. – 31.12.2017 in Höhe von 72.518,01 EUR wird dem bestehenden Gewinnvortrag vom 31.12.2016 (26.441,95 EUR) zugeschrieben. Der sich daraus ergebene Überschuss (98.959,96 €) wird als Gewinnvortrag auf das Folgejahr verbucht.

### **Finanzielle Auswirkungen:**

keine

### **Anlagen:**

Jahresabschluss 2017 bestehend aus:

- Bilanz zum 31.12.2017,
- Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2017 bis zum 31.12.2017,
- Anhang zum 31.12.2017 ,
- Entwicklung des Anlagevermögens und dem Verbindlichkeitsspiegel,
- Lagebericht für das Geschäftsjahr 2017,

Anlagen zum Jahresabschluss 2017 der GGD

- Erläuterungen zu den rechtlichen, wirtschaftlichen und steuerlichen Verhältnissen,
- Erläuterungen zu den Posten der Bilanz, der Gewinn- und Verlustrechnung,
- Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Verhältnisses,
- Plan/ Ist- Vergleich,
- Wohnungswirtschaftliche Kennzahlen,
- Entwicklung der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten,

Bericht über die Prüfung des Jahresabschluss zum 31.12.2017 der GGD