

Amt Schönberger Land

Beschlussvorlage Stadt Dassow	Vorlage-Nr:	VO/6/0009/2019 - Rechnungsprüfung		
	Status:	öffentlich		
	Sachbearbeiter:	H.Westphal		
	Datum:	22.10.2019		
	Telefon:	038828/330-1601		
	E-Mail:	h.westphal@schoenberger-land.de		
Beschluss zur Feststellung des Jahresabschlusses 2018 der Grundstücksgesellschaft Dassow mbH				
Beratungsfolge		Abstimmung:		
12.11.2019	Hauptausschuss Dassow	Ja	Nein	Enth.
26.11.2019	Stadtvertretung Dassow			

Sachverhalt:

Der Jahresabschluss der Grundstücksgesellschaft Dassow mbH zum 31.12.2018 wurde durch die BTR SUMUS GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüft.

Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss 2018 bestehend aus der Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Anhang und Lagebericht beraten. Die Sitzung des Aufsichtsrates fand hierzu am 26.09.2019 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. – 31.12.2018 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 31.12.2018 keine Einwendungen zu erheben sind.

Die Bilanz auf den 31.12.2018, die Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018 sowie der Lagebericht für das Geschäftsjahr 2018 werden ausdrücklich gebilligt.

Der Jahresabschluss auf den 31.12.2018 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 31.12.2017	98.959,96 €
Jahresüberschuss vom 01.01. -31.12.2018	53.503,98 €
Gewinnvortrag auf das Folgejahr	152.099,94 €
	=====

Der Jahresüberschuss wird dem Gewinnvortrag vom 31.12.2017 zugeschrieben.
Der sich dann ergebene Überschuss wird als Gewinnvortrag auf das Folgejahr gebucht.

Der Geschäftsführerin, Frau Heike Post, wird für den Zeitraum vom 01.01.2018 bis 31.12.2018 Entlastung erteilt.

Die anwesenden Aufsichtsratsmitglieder stimmten dem Beschlussvorschlag zu.

Beschlussvorschlag:

Die Stadtvertretung Dassow genehmigt den Jahresabschluss der Grundstücksgesellschaft Dassow mbH, einschließlich der Bilanz zum 31.12.2018, die Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum vom 01.01. – 31.12.2018 sowie die Angaben im Anhang und dem Lagebericht für das Geschäftsjahr 2018.

Der Jahresüberschuss für den Zeitraum vom 01.01. – 31.12.2018 in Höhe von 53.503,98 EUR wird dem bestehenden Gewinnvortrag vom 31.12.2017 (98.959,96 EUR) zugeschrieben. Der sich daraus ergebene Überschuss (152.099,94 EUR) wird als Gewinnvortrag auf das Folgejahr verbucht.

Finanzielle Auswirkungen:

keine

Anlagen:

Jahresabschluss 2018 bestehend aus:

- Bilanz zum 31.12.2018,
- Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018,
- Anhang zum 31.12.2018
- Entwicklung des Anlagevermögens und dem Verbindlichkeitsspiegel,
- Lagebericht für das Geschäftsjahr 2018,

Anlagen zum Jahresabschluss 2018 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 Verhältnisse,
- Plan/ Ist- Vergleich,
- Wohnungswirtschaftliche Kennzahlen,
- Entwicklung der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten,

Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2018 der GGD