

## KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2016

Leopoldshöher Immobilien- und Liegenschaftsverw.  
Leopoldshöhe

## AKTIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>Grundstücke, grundstücks- gleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken</b>				
50	Berliner Str.8	24.095,51		24.863,51
51	Waldstr.15	130.010,30		133.248,30
52	Schuckenteichweg 1	112.399,36		115.466,36
53	Friedenstr. 32+32a	151.001,34		154.188,34
54	Marktplatzhaus	170.056,45		174.034,45
55	Starenweg 33	40.498,50		41.694,50
60	Erbpachtgrundstücke	440.040,86		440.040,86
61	Wasserflächen	154,65		154,65
62	Waldflächen	12.758,73		12.758,73
63	Acker	599.565,28		599.565,28
64	Ausgleichflächen/Grünland	<u>361.085,62</u>	2.041.666,60	361.581,64
<b>andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>				
451	Einrichtung Marktplatz		5.049,00	6.962,00
<b>Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</b>				
3970	Baugebiet Gieselmannkreisel	770.019,17		757.287,29
3973	Baugebiet Prante-Am Pläßgraben	69.701,00		69.701,00
3974	Baugebiet Brunsheide	60.800,94		4.560,00
3977	Baugebiet Parkstr. (Sportpl.Asemis.)	0,00		29.990,24
3978	Baugebiet Bachstraße	<u>491.304,69</u>	1.391.825,80	477.077,37
<b>fertige Erzeugnisse und Waren</b>				
3980	Erschließungsk.Parkstr.(Sportpl.Asem)	0,00		261.308,50
3981	Erschließungsk. Prante-Am Pläßgraben	78.915,74		78.915,74
3985	Vermarktungsk.Parkst.(Sportpl.Asem.)	0,00		218.461,92
3987	Vermarktungskosten Herforder Str.	1.625,00		1.625,00
3988	Vermarktungskosten-Baugebiete	<u>22.498,44</u>	103.039,18	0,00
<b>Forderungen aus Lieferungen und Leistungen</b>				
1410	Ford. gegenüber Eigenbetrieben/Gemeinde	15.906,27		7.596,15
1411	Forderungen aus L & L (Beiträge)	0,00		597,67
1412	Forder. aus L & L Grundstücksgeschäften	<u>6.874,08</u>	22.780,35	4.578,26
<b>sonstige Vermögensgegenstände</b>				
1500	Sonstige Forderungen	11.331,00		11.331,00
1611	Verbindl. aus LuL und sonstige	<u>804,95</u>	12.135,95	0,29
<b>Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b>				
1210	Spk Lemgo 5 070 065	106.725,40		23.594,81
1220	VoBa Bad Salzuflen 506670302	<u>1.465,73</u>	108.191,13	20.494,41
Übertrag			3.684.688,01	4.031.678,27

**KONTENNACHWEIS** zur BILANZ zum 31.12.2016**Leopoldshöher Immobilien- und Liegenschaftsverw.  
Leopoldshöhe**

## AKTIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag			3.684.688,01	4.031.678,27
	<b>Sonstige Aktiva</b>			
998	Einzelwertberichtigung Forderung(b.1J)		3.304,60	3.304,60
	Summe Aktiva		<u>3.687.992,61</u>	<u>4.034.982,87</u>

## KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2016

Leopoldshöher Immobilien- und Liegenschaftsverw.  
Leopoldshöhe

## PASSIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>Gezeichnetes Kapital</b>				
800	Stammkapital		1.400.000,00	1.400.000,00
<b>Kapitalrücklage</b>				
840	allgemeine Rücklage		758.020,56	758.020,56
<b>Jahresfehlbetrag</b>				
	Jahresfehlbetrag		34.526,15-	428.417,15-
<b>Vortrag auf neue Rechnung</b>				
869	Vortrag auf neue Rechnung (Bilanz)		396.696,98-	31.720,17
<b>sonstige Rückstellungen</b>				
970	Rückstellung-Urlaub- und Überstundenrst.	2.722,00		2.142,00
972	Rückstellung-Prüfungskosten	5.000,00		6.000,00
973	Rückstellungen-Mietausfallrst.	1.409,42		1.397,31
976	Rückstellung Waldstraße	75.426,58		112.946,09
977	Rückstellungen Parkstraße	108.838,96		234.607,00
978	Rückstellung Grabbestraße	41.946,36		52.810,47
979	Rückstellung Baugebiete	<u>27.905,69</u>	263.249,01	4.905,69
<b>Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten</b>				
651	Verbind. Kreditinst.-Spk.Lemgo 68702174	266.117,52		314.117,52
653	Verbind. Kreditinst.-Wohnbauförder.NRW	40.571,18		41.398,28
654	Verbind. Kreditinst.-NRW Bank	<u>340.000,00</u>	646.688,70	510.000,00
<b>davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 646.688,70 (EUR 865.515,80)</b>				
651	Verbind. Kreditinst.-Spk.Lemgo 68702174			
653	Verbind. Kreditinst.-Wohnbauförder.NRW			
654	Verbind. Kreditinst.-NRW Bank			
<b>erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen</b>				
1712	Erhaltene Anz. Stichweg am Pläßgr.	52.925,93		52.925,93
1714	Erhaltene Anz.-Parkstr.Spr.Asem.	0,00		336.563,02
1716	Erhaltene Anzahlungen-Baugebiete	<u>0,00</u>	52.925,93	6.666,67
<b>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 52.925,93 (EUR 396.155,62)</b>				
1712	Erhaltene Anz. Stichweg am Pläßgr.			
1714	Erhaltene Anz.-Parkstr.Spr.Asem.			
1716	Erhaltene Anzahlungen-Baugebiete			
<b>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>				
1610	Verb. gegenüber Eigenbetriebe/Gemeinde	379.580,70		334.269,04
1611	Verbindl. aus LuL und sonstige	<u>116.995,37</u>	496.576,07	111.201,43
Übertrag			3.186.237,14	3.883.274,03

**KONTENNACHWEIS** zur BILANZ zum 31.12.2016**Leopoldshöher Immobilien- und Liegenschaftsverw.  
Leopoldshöhe**

## PASSIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag			3.186.237,14	3.883.274,03
	<b>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 496.576,07 (EUR 445.470,47)</b>			
1610	Verb. gegenüber Eigenbetriebe/Gemeinde			
1611	Verbindl. aus LuL und sonstige			
	<b>Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen</b>			
701	Verbindlichkeit. gg.verbundene UN(b.1 J)		500.000,00	150.000,00
	<b>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 500.000,00 (EUR 150.000,00)</b>			
701	Verbindlichkeit. gg.verbundene UN(b.1 J)			
	<b>sonstige Verbindlichkeiten</b>			
1412	Forder. aus L & L Grundstücksgeschäften		1.755,47	1.388,84
	<b>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 1.755,47 (EUR 1.388,84)</b>			
1412	Forder. aus L & L Grundstücksgeschäften			
	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>			
990	Passive Rechnungsabgrenzung		0,00	320,00
	Summe Passiva		3.687.992,61	4.034.982,87