

Kontennachweis zur Bilanz zum 31.12.2022

Bürgerenergie Gera eG, Gewerbepark Keplerstr. 10, 07549 Gera

(mit vorläufigen Buchungen)

	Geschäftsjahr 2022		Vorjahr 2021	
	EUR	EUR	EUR	EUR
AKTIVA				
Sachanlagen				
420 Technische Anlagen		66.914,50		0,00
Finanzanlagen				
980 Genossenschaftsanteile zum langfristigen Verbleib		1.000,00		1.000,00
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1300 Sonstige Vermögensgegenstände	9.304,59		0,00	
1350 Kautionen	13.000,00		0,00	
1405 Abziehbare Vorsteuer 16 %	0,00		80,00	
1406 Abziehbare Vorsteuer 19 %	3.540,19		102,33	
1435 Forderungen aus Gewerbesteuerüberzahlungen	3.572,00		1.624,00	
1450 Körperschaftsteuerrückforderung	3.481,50		1.582,50	
3806 Umsatzsteuer 19 %	-191,90		-38,32	
3841 Umsatzsteuer Vorjahr	144,01	32.850,39	0,00	3.350,51
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks				
1800 Bank		28.919,34		33.809,56
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		3.065,77		2.089,93
Summe A K T I V A		132.750,00		40.250,00

Kontennachweis zur Bilanz zum 31.12.2022

Bürgerenergie Gera eG, Gewerbepark Keplerstr. 10, 07549 Gera

(mit vorläufigen Buchungen)

	Geschäftsjahr 2022		Vorjahr 2021	
	EUR	EUR	EUR	EUR
PASSIVA				
Verlustvortrag				
2978	Verlustvortrag vor Verwendung	-2.089,93		0,00
	Jahresfehlbetrag	-975,84		-2.089,93
	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	3.065,77		2.089,93
Rückstellungen				
3095	Rückstellungen für Abschluss- und Prüfungskosten	1.750,00		750,00
Sonstige Passiva				
2901	Geschäftsguthaben der verbleibenden Mitglieder	<u>131.000,00</u>		<u>39.500,00</u>
	Summe P A S S I V A	<u><u>132.750,00</u></u>		<u><u>40.250,00</u></u>

Kontennachweis zur Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Bürgerenergie Gera eG, Gewerbepark Keplerstr. 10, 07549 Gera

(mit vorläufigen Buchungen)

	Geschäftsjahr 2022		Vorjahr 2021	
	EUR	EUR	EUR	EUR
Rohergebnis				
4400 Erlöse 19 % USt	931,60		201,68	
4401 Erlöse 19 % USt	<u>78,48</u>	1.010,08	<u>0,00</u>	201,68
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen				
6220 Abschreibungen, Anlagevermögen (ohne AfA auf Kfz und Gebäude)		382,00		0,00
sonstige betriebliche Aufwendungen				
6300 Sonstige betriebliche Aufwendungen	60,00		370,00	
6430 Sonstige Abgaben	242,00		295,00	
6437 Steuerlich nicht abzugsfähige Verspätungszuschläge und Zwangsgelder	45,00		0,00	
6600 Werbekosten	128,19		0,00	
6645 Nicht abzugsfähige Betriebsausgaben aus Werbe- und Repräsentationskosten	0,00		28,00	
6815 Bürobedarf	107,88		0,00	
6825 Rechts- und Beratungskosten	11,47		878,60	
6827 Abschluss- und Prüfungskosten	1.000,00		750,00	
6855 Nebenkosten des Geldverkehrs	<u>37,28</u>	1.631,82	<u>0,00</u>	2.321,60
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
7100 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		37,89		29,99
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag				
7630 Kapitalertragsteuer 25%	9,48		0,00	
7633 Anrechenbarer Solidaritätszuschlag auf Kapitalertragsteuer 25%	<u>0,51</u>	9,99	<u>0,00</u>	0,00
Jahresfehlbetrag		-975,84		-2.089,93