

Kontennachweis zur Bilanz zum 31.12.2023

Bürgerenergie Gera eG, Robert-Blum-Str. 31, 07545 Gera

(mit vorläufigen Buchungen)

	Geschäftsjahr 2023		Vorjahr 2022	
	EUR	EUR	EUR	EUR
AKTIVA				
Sachanlagen				
420 Technische Anlagen		153.155,00		66.914,50
Finanzanlagen				
980 Genossenschaftsanteile zum langfristigen Verbleib		1.000,00		1.000,00
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1200 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.568,42		0,00	
1300 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00		2.677,15	
1350 Kautionen	6.500,00		13.000,00	
1406 Abziehbare Vorsteuer 19 %	11.975,51		10.167,63	
1435 Forderungen aus Gewerbesteuerüberzahlungen	5.520,00		3.572,00	
1450 Körperschaftsteuerrückforderung	5.380,50		3.481,50	
3806 Umsatzsteuer 19 %	-1.233,54		-191,90	
3841 Umsatzsteuer Vorjahr	10.119,74	39.830,63	144,01	32.850,39
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks				
1800 Bank		7.089,82		28.919,34
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		1.428,41		3.065,77
Summe AKTIVA		202.503,86		132.750,00

Kontennachweis zur Bilanz zum 31.12.2023

Bürgerenergie Gera eG, Robert-Blum-Str. 31, 07545 Gera

(mit vorläufigen Buchungen)

	Geschäftsjahr 2023		Vorjahr 2022	
	EUR	EUR	EUR	EUR
PASSIVA				
Geschäftsguthaben				
2901 Geschäftsguthaben der verbleibenden Mitglieder		158.500,00		131.000,00
Verlustvortrag				
2978 Verlustvortrag vor Verwendung		-3.065,77		-2.089,93
Jahresüberschuss				
		1.637,36		-975,84
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag				
		1.428,41		3.065,77
Rückstellungen				
3095 Rückstellungen für Abschluss- und Prüfungskosten	2.750,00		1.750,00	
3816 Umsatzsteuer nicht fällig 19 %	<u>250,42</u>	3.000,42	<u>0,00</u>	1.750,00
Verbindlichkeiten				
3160 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten mit einer Restlaufzeit von 1 bis 5 Jahre	40.000,00		0,00	
3310 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ohne Kontokorrent	<u>1.003,44</u>	41.003,44	<u>0,00</u>	0,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr (GJ 1.003,44 / VJ 0,00)				
3310 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ohne Kontokorrent				
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr (GJ 40.000,00 / VJ 0,00)				
3160 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten mit einer Restlaufzeit von 1 bis 5 Jahre				
Summe P A S S I V A		<u>202.503,86</u>		<u>132.750,00</u>

Kontennachweis zur Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

Bürgerenergie Gera eG, Robert-Blum-Str. 31, 07545 Gera

(mit vorläufigen Buchungen)

	Geschäftsjahr 2023		Vorjahr 2022	
	EUR	EUR	EUR	EUR
Rohergebnis				
4400 Erlöse Mengs	999,46		931,60	
4401 Erlöse Bürgerwerke	292,86		78,48	
4402 Erlöse Wendepunkt	232,41		0,00	
4403 Erlöse ev. Kirchgemeinde	307,56		0,00	
4569 Provisionsumsätze 19 % USt	<u>5.978,22</u>	7.810,51	<u>0,00</u>	1.010,08
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen				
6220 Abschreibungen, Anlagevermögen (ohne AfA auf Kfz und Gebäude)		1.660,60		382,00
sonstige betriebliche Aufwendungen				
6300 Sonstige betriebliche Aufwendungen	200,12		60,00	
6310 Miete (unbewegliche Wirtschaftsgüter)	1.502,24		0,00	
6400 Versicherungen	307,77		0,00	
6430 Sonstige Abgaben	480,00		242,00	
6437 Steuerlich nicht abzugsfähige Verspätungszuschläge und Zwangsgelder	0,00		45,00	
6495 Wartungskosten für Hard- und Software	107,88		0,00	
6600 Werbekosten	422,00		128,19	
6815 Bürobedarf	158,01		107,88	
6825 Rechts- und Beratungskosten	27,00		11,47	
6827 Abschluss- und Prüfungskosten	1.000,00		1.000,00	
6855 Nebenkosten des Geldverkehrs	<u>7,53</u>	4.212,55	<u>37,28</u>	1.631,82
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
7100 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00		37,89
Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
7310 Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten		300,00		0,00
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag				
7630 Kapitalertragsteuer 25%	0,00		9,48	
7633 Anrechenbarer Solidaritätszuschlag auf Kapitalertragsteuer 25%	<u>0,00</u>	0,00	<u>0,51</u>	9,99
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag				
		1.637,36		-975,84