

# Kontennachweis zur Bilanz zum 31.12.2024

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

(mit vorläufigen Buchungen)

|                                                                                     |                                                      | Geschäftsjahr 2024 |                                 | Vorjahr 2023                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------|---------------------------------|
|                                                                                     |                                                      | EUR                | EUR                             | EUR                             |
| <b>AKTIVA</b>                                                                       |                                                      |                    |                                 |                                 |
| <b>Sachanlagen</b>                                                                  |                                                      |                    |                                 |                                 |
| 420                                                                                 | Technische Anlagen                                   |                    | <b>142.603,00</b>               | <b>153.155,00</b>               |
| <b>Finanzanlagen</b>                                                                |                                                      |                    |                                 |                                 |
| 820                                                                                 | Beteiligungen                                        | 1.000,00           |                                 | 0,00                            |
| 980                                                                                 | Genossenschaftsanteile zum langfristigen Verbleib    | <u>1.000,00</u>    | <b>2.000,00</b>                 | <u>1.000,00</u>                 |
| <b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>                                |                                                      |                    |                                 |                                 |
| 1200                                                                                | Forderungen aus Lieferungen und Leistungen           | 0,00               |                                 | 1.568,42                        |
| 1350                                                                                | Kautionen                                            | 6.500,00           |                                 | 6.500,00                        |
| 1365                                                                                | Darlehen mit einer Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr  | 5.000,00           |                                 | 0,00                            |
| 1406                                                                                | Abziehbare Vorsteuer 19 %                            | 1.024,03           |                                 | 11.975,51                       |
| 1435                                                                                | Forderungen aus Gewerbesteuerüberzahlungen           | 3.881,00           |                                 | 5.520,00                        |
| 1450                                                                                | Körperschaftsteuerrückforderung                      | 2.080,39           |                                 | 5.380,50                        |
| 3806                                                                                | Umsatzsteuer 19 %                                    | -3.470,03          |                                 | -1.233,54                       |
| 3816                                                                                | Umsatzsteuer nicht fällig 19 %                       | 305,21             |                                 | 0,00                            |
| 3841                                                                                | Umsatzsteuer Vorjahr                                 | <u>20.717,57</u>   | <b>36.038,17</b>                | <u>10.119,74</u>                |
| <b>davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr (GJ 5.000,00 / VJ 0,00)</b> |                                                      |                    |                                 |                                 |
| 1365                                                                                | Darlehen mit einer Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr  |                    |                                 |                                 |
| <b>Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b> |                                                      |                    |                                 |                                 |
| 1800                                                                                | Bank                                                 |                    | <b>20.275,22</b>                | <b>7.089,82</b>                 |
|                                                                                     | <b>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b> |                    | <u><b>6.245,09</b></u>          | <u><b>1.428,41</b></u>          |
| <b>Summe A K T I V A</b>                                                            |                                                      |                    | <u><u><b>207.161,48</b></u></u> | <u><u><b>202.503,86</b></u></u> |

# Kontennachweis zur Bilanz zum 31.12.2024

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

(mit vorläufigen Buchungen)

|                                                                                               |                                                                                       | Geschäftsjahr 2024 |            | Vorjahr 2023 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|--------------|
|                                                                                               |                                                                                       | EUR                | EUR        | EUR          |
| <b>PASSIVA</b>                                                                                |                                                                                       |                    |            |              |
| <b>Gezeichnetes Kapital</b>                                                                   |                                                                                       |                    |            |              |
| 2901                                                                                          | Geschäftsguthaben der verbleibenden Mitglieder                                        |                    | 161.500,00 | 158.500,00   |
| <b>Verlustvortrag</b>                                                                         |                                                                                       |                    |            |              |
| 2978                                                                                          | Verlustvortrag vor Verwendung                                                         |                    | -1.428,41  | -3.065,77    |
| <b>Jahresfehlbetrag</b>                                                                       |                                                                                       |                    | -4.816,68  | 1.637,36     |
| <b>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>                                          |                                                                                       |                    | 6.245,09   | 1.428,41     |
| <b>Rückstellungen</b>                                                                         |                                                                                       |                    |            |              |
| 3095                                                                                          | Rückstellungen für Abschluss- und Prüfungskosten                                      | 3.750,00           |            | 2.750,00     |
| 3816                                                                                          | Umsatzsteuer nicht fällig 19 %                                                        | 0,00               | 3.750,00   | 250,42       |
| <b>Verbindlichkeiten</b>                                                                      |                                                                                       |                    |            |              |
| 1210                                                                                          | Forderungen aus Lieferungen und Leistungen ohne Kontokorrent                          | 1.911,48           |            | 0,00         |
| 3160                                                                                          | Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten mit einer Restlaufzeit von 1 bis 5 Jahre | 0,00               |            | 40.000,00    |
| 3310                                                                                          | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ohne Kontokorrent                    | 0,00               |            | 1.003,44     |
| 3564                                                                                          | Darlehen mit einer Restlaufzeit von 1 bis 5 Jahren                                    | 40.000,00          | 41.911,48  | 0,00         |
| <b>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr<br/>(GJ 1.911,48 / VJ 1.003,44)</b>         |                                                                                       |                    |            |              |
| 1210                                                                                          | Forderungen aus Lieferungen und Leistungen ohne Kontokorrent                          |                    |            |              |
| 3310                                                                                          | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ohne Kontokorrent                    |                    |            |              |
| <b>davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr<br/>(GJ 40.000,00 / VJ 40.000,00)</b> |                                                                                       |                    |            |              |
| 3160                                                                                          | Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten mit einer Restlaufzeit von 1 bis 5 Jahre |                    |            |              |
| 3564                                                                                          | <b>Darlehen mit einer Restlaufzeit von 1 bis 5 Jahren</b>                             |                    |            |              |
| <b>Summe P A S S I V A</b>                                                                    |                                                                                       |                    | 207.161,48 | 202.503,86   |

# Kontennachweis zur Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2024 bis 31.12.2024

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

(mit vorläufigen Buchungen)

|                                                                                                 | Geschäftsjahr 2024 |                  | Vorjahr 2023 |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|--------------|-----------------|
|                                                                                                 | EUR                | EUR              | EUR          | EUR             |
| <b>Rohergebnis</b>                                                                              |                    |                  |              |                 |
| 4400 Erlöse Mengs                                                                               | 1.213,12           |                  | 999,46       |                 |
| 4401 Erlöse Bürgerwerke                                                                         | 236,93             |                  | 292,86       |                 |
| 4402 Erlöse Wendepunkt                                                                          | 4.359,51           |                  | 232,41       |                 |
| 4403 Erlöse ev. Kirchgemeinde                                                                   | 2.330,14           |                  | 307,56       |                 |
| 4404 SWE Netz Riethstr. Erfurt                                                                  | 1.061,03           |                  | 0,00         |                 |
| 4405 SWE Friedrich-Engels Str. Erfurt                                                           | 366,28             |                  | 0,00         |                 |
| 4406 SWE Friedich-Ebert Str. Erfurt                                                             | 1.349,59           |                  | 0,00         |                 |
| 4407 Erfurter Sportbetrieb                                                                      | 3.822,83           |                  | 0,00         |                 |
| 4569 Provisionsumsätze 19 % USt                                                                 | 600,00             | 15.339,43        | 5.978,22     | 7.810,51        |
| <b>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</b> |                    |                  |              |                 |
| 6220 Abschreibungen auf Sachanlagen (ohne AfA auf Fahrzeuge und Gebäude)                        |                    | 10.801,45        |              | 1.660,60        |
| <b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>                                                       |                    |                  |              |                 |
| 6300 Sonstige betriebliche Aufwendungen                                                         | 55,08              |                  | 200,12       |                 |
| 6310 Miete (unbewegliche Wirtschaftsgüter)                                                      | 1.742,00           |                  | 1.502,24     |                 |
| 6400 Versicherungen                                                                             | 571,04             |                  | 307,77       |                 |
| 6430 Sonstige Abgaben                                                                           | 442,40             |                  | 480,00       |                 |
| 6490 Sonstige Reparaturen und Instandhaltungen                                                  | 3.119,10           |                  | 0,00         |                 |
| 6495 Wartungskosten für Hard- und Software                                                      | 130,00             |                  | 107,88       |                 |
| 6600 Werbekosten                                                                                | 100,00             |                  | 422,00       |                 |
| 6815 Bürobedarf                                                                                 | 179,77             |                  | 158,01       |                 |
| 6825 Rechts- und Beratungskosten                                                                | 762,64             |                  | 27,00        |                 |
| 6827 Abschluss- und Prüfungskosten                                                              | 1.000,00           |                  | 1.000,00     |                 |
| 6855 Nebenkosten des Geldverkehrs                                                               | 52,63              | 8.154,66         | 7,53         | 4.212,55        |
| <b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>                                                         |                    |                  |              |                 |
| 7310 Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten                                        |                    | 1.200,00         |              | 300,00          |
| <b>Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss</b>                                                      |                    | <b>-4.816,68</b> |              | <b>1.637,36</b> |