

**Bilanz Aktiva in €
zum 31. Dezember 2022**

A. Anlagevermögen

II. Sachanlagen

1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten

00235 Grundstückswerte eigener bebauter Grundstücke

00300 Wohnbauten

Summe II. Sachanlagen

III. Finanzanlagen

3. Beteiligungen

00850 Genossenschaftsanteil GLS

Summe III. Finanzanlagen

Summe A. Anlagevermögen

B. Umlaufvermögen

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

01201 Forderungen Sonstige

Summe II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

IV. Kassenbestand, Guthaben b. Kreditinstituten, Postgiro

01700 GLS Geschäftskonto

Summe B. Umlaufvermögen

Summe Aktiva

1.312.784,91

723.367,61

589.417,30

1.312.784,91

5.800,00

5.800,00

5.800,00

1.318.584,91

7.523,74

7.523,74

7.523,74

18.516,55

18.516,55

26.040,29

1.344.625,20

Bilanz Passiva in € zum 31. Dezember 2022

A. Eigenkapital

I. Kapital

Gezeichnetes Kapital

02900 Gezeichnetes Kapital 25.000,00

Summe I. Kapital 25.000,00

IV. Gewinn- und Verlustvortrag 1.631,41

02970 Gewinnvortrag vor Verwendung 8.305,02

02978 Verlustvortrag vor Verwendung -6.673,61

V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag -7.513,99

Summe A. Eigenkapital 19.117,42

C. Rückstellungen

3. sonstige Rückstellungen 14.122,53

03070 Sonstige Rückstellungen 14.122,53

Summe C. Rückstellungen 14.122,53

D. Verbindlichkeiten

2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 327.409,41

01710 GLS Darlehenkonto 2420 62.820,25

01720 GLS Darlehenkonto 2421 165.828,06

01730 GLS Darlehenskonto 2422 98.761,10

8. sonstige Verbindlichkeiten 983.975,84

03501 Sonstige Verbindlichkeiten - Restlaufzeit bis 1 Jahr 5.093,22

03550 Erhaltene Kauttionen 3.814,00

03560 Nachrangdarlehen 557.000,00

03561 Zinsverbindlichkeit Direktkredit 2.051,24

03567 Darlehen - Restlaufzeit größer 5 Jahre 416.017,38

Summe D. Verbindlichkeiten 1.311.385,25

Summe Passiva 1.344.625,20

Gewinn- und Verlustrechnung in € zum 31. Dezember 2022

Ergebnis nach Steuern

Umsatzerlöse		43.459,65
04110 Sonstige steuerfreie Umsätze Inland		43.459,65
Sonstige betriebliche Erträge		934,05
04960 Periodenfremde Erträge		934,05
Abschreibungen		-4.906,17
06220 Abschreibungen auf Sachanlagen		-4.906,17
Sonstige betriebl. Aufwendungen		
Raumkosten		-2.475,00
06335 Instandhaltung betrieblicher Räume		-2.475,00
Versicherungen, Beiträge und Abgaben		-991,10
06420 Beiträge		-124,00
06430 Sonstige Abgaben		-867,10
verschiedene betriebliche Kosten		-19.762,95
06303 Fremdleistungen/Fremdarbeiten		-16.446,80
06801 Betriebskosten Umlagefähig Ulriken		-907,15
06810 Telefax und Internetkosten		-117,26
06825 Rechts- und Beratungskosten		-192,34
06855 Nebenkosten des Geldverkehrs		-476,58
06960 Periodenfremde Aufwendungen		-884,29
06969 Sonstige Aufwendungen unregelmäßig		-738,53
Summe Sonstige betriebl. Aufwendungen		-23.229,05
Erträge aus Beteiligungen		23,22
07000 Erträge aus Beteiligungen		23,22
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		11.168,77
07142 Zinserträge aus der Abzinsung von Rückstellungen		11.168,77
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-34.705,04
07300 Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-34.705,04
Steuern vom Einkommen und Ertrag		-259,42
07600 Körperschaftsteuer		-259,42
Summe Ergebnis nach Steuern		-7.513,99
Jahresfehlbetrag		7.513,99