

**BILANZ zum 31. Dezember 2023**

AKTIVA

EUR

**A. Anlagevermögen**

II. Sachanlagen

1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten

1.684.952,63

2. technische Anlagen und Maschinen

24.076,89

III. Finanzanlagen

3. Beteiligungen

5.800,00

**B. Umlaufvermögen**

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

2.264,22

IV. Kassenbestand, Guthaben b. Kreditinstituten, Postgiro

198.806,62

**Summe Aktiva**

---

**1.915.900,36**

**BILANZ zum 31. Dezember 2023**

PASSIVA

	<b>EUR</b>
<b>A. Eigenkapital</b>	
I. Kapital	
Gezeichnetes Kapital	25.000,00
IV. Gewinn- und Verlustvortrag	-5.882,58
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	12.577,44
<b>C. Rückstellungen</b>	
3. sonstige Rückstellungen	14.122,53
<b>D. Verbindlichkeiten</b>	
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	318.727,09
8. sonstige Verbindlichkeiten	1.551.355,88
<b>Summe Passiva</b>	<hr/> <b>1.915.900,36</b>

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG zum 31. Dezember 2023**

**EUR**

1. Umsatzerlöse	81.708,03
2. Sonstige betriebliche Erträge	3.320,02
3. Abschreibungen	-14.330,79
4. Andere betriebl. Aufwendungen	
4.1. Versicherungen, Beiträge und Abgaben	-2.143,49
4.2. verschiedene betriebliche Kosten	-38.257,78
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.769,63
6. Erträge aus Beteiligungen	33,23
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-15.325,95
<b>8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>13.233,64</b>
<b>9. Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>	<b>-656,20</b>
<b>Jahresüberschuss</b>	<hr/> <b>12.577,44</b>

**KONTENNACHWEIS zur Bilanz zum 31. Dezember 2023**

AKTIVA

	<b>EUR</b>
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten	
00235 Grundstückswerte eigener bebauter Grundstücke	915.823,61
00300 Wohnbauten	769.129,02
technische Anlagen und Maschinen	
00470 Betriebsvorrichtungen	24.076,89
Beteiligungen	
00850 Genossenschaftsanteil GLS	5.800,00
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	
01201 Forderungen Sonstige	2.264,22
Kassenbestand, Guthaben b. Kreditinstituten, Postgiro	
01700 GLS Geschäftskonto	198.806,62
<b>Summe Aktiva</b>	<hr/> <b>1.915.900,36</b>

**KONTENNACHWEIS zur Bilanz zum 31. Dezember 2023**

PASSIVA

	<b>EUR</b>
Gezeichnetes Kapital	
02900 Gezeichnetes Kapital	25.000,00
Gewinn- und Verlustvortrag	
02970 Gewinnvortrag vor Verwendung	8.305,02
02978 Verlustvortrag vor Verwendung	-14.187,60
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	12.577,44
sonstige Rückstellungen	
03070 Sonstige Rückstellungen	14.122,53
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	
01710 GLS Darlehenkonto 2420	60.581,02
01720 GLS Darlehenkonto 2421	161.561,28
01730 GLS Darlehenskonto 2422	96.584,79
sonstige Verbindlichkeiten	
03501 Sonstige Verbindlichkeiten - Restlaufzeit bis 1 Jahr	2.495,55
03550 Erhaltene Kautionen	3.814,00
03560 Nachrangdarlehen	1.094.000,00
03561 Zinsverbindlichkeit Direktkredit	8.849,78
03567 Darlehen - Restlaufzeit größer 5 Jahre	442.196,55
<b>Summe Passiva</b>	<hr/> <b>1.915.900,36</b>

**KONTENNACHWEIS zur Gewinn- und Verlustrechnung zum 31. Dezember 2023**

	<b>EUR</b>
1. Umsatzerlöse	
04110 Sonstige steuerfreie Umsätze Inland	81.708,03
2. Sonstige betriebliche Erträge	
04960 Periodenfremde Erträge	3.320,02
3. Abschreibungen	
06220 Abschreibungen auf Sachanlagen	-14.330,79
4. Andere betriebl. Aufwendungen	
4.1. Versicherungen, Beiträge und Abgaben	
06420 Beiträge	-60,00
06430 Sonstige Abgaben	-2.083,49
4.2. verschiedene betriebliche Kosten	
06303 Fremdleistungen/Fremdarbeiten	-29.972,04
06801 Betriebskosten Umlagefähig Ulriken	-7.914,53
06810 Telefax und Internetkosten	-298,29
06855 Nebenkosten des Geldverkehrs	-72,92
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	
06960 Periodenfremde Aufwendungen	-1.742,21
06969 Sonstige Aufwendungen unregelmäßig	-27,42
6. Erträge aus Beteiligungen	
07000 Erträge aus Beteiligungen	33,23
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	
07300 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-15.325,95
8. Steuern vom Einkommen und Ertrag	
07600 Körperschaftsteuer	-328,10
07603 Körperschaftsteuer für Vorjahre	-328,10
<b>Gewinn</b>	<hr/> <b>12.577,44</b>