

Vorläufige BILANZ zum 31. Dezember 2024

AKTIVA

EUR

A. Anlagevermögen

II. Sachanlagen

1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten

1.807.928,00

2. technische Anlagen und Maschinen

22.506,66

III. Finanzanlagen

3. Beteiligungen

5.800,00

B. Umlaufvermögen

IV. Kassenbestand, Guthaben b. Kreditinstituten, Postgiro

35.523,05

Summe Aktiva

1.871.757,71

Vorläufige BILANZ zum 31. Dezember 2024

PASSIVA

EUR

A. Eigenkapital

I. Kapital

Gezeichnetes Kapital

25.000,00

IV. Gewinn- und Verlustvortrag

6.694,86

V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

2.500,67

C. Rückstellungen

3. sonstige Rückstellungen

14.122,53

D. Verbindlichkeiten

2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

296.028,23

8. sonstige Verbindlichkeiten

1.527.411,42

Summe Passiva

1.871.757,71

Vorläufige GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG zum 31. Dezember 2024

EUR

1. Sonstige betriebliche Erträge	100.741,28
2. Abschreibungen	-17.869,43
3. Sonstige betriebl. Aufwendungen	
3.1. Versicherungen, Beiträge und Abgaben	-2.781,65
3.2. verschiedene betriebliche Kosten	-62.119,15
4. Erträge aus Beteiligungen	106,76
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-15.339,76
6. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-237,38
7. Ergebnis nach Steuern	2.500,67
Jahresüberschuss	<hr/> 2.500,67

Vorläufige KONTENNACHWEIS zur Bilanz zum 31. Dezember 2024

AKTIVA

	EUR
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten	
00235 Grundstückswerte eigener bebauter Grundstücke	1.017.215,61
00300 Wohnbauten	790.712,39
technische Anlagen und Maschinen	
00470 Betriebsvorrichtungen	22.506,66
Beteiligungen	
00850 Genossenschaftsanteil GLS	5.800,00
Kassenbestand, Guthaben b. Kreditinstituten, Postgiro	
01700 GLS Geschäftskonto	35.523,05
Summe Aktiva	<hr/> 1.871.757,71

Vorläufige KONTENNACHWEIS zur Bilanz zum 31. Dezember 2024

PASSIVA

	EUR
Gezeichnetes Kapital	
02900 Gezeichnetes Kapital	25.000,00
Gewinn- und Verlustvortrag	
02970 Gewinnvortrag vor Verwendung	20.882,46
02978 Verlustvortrag vor Verwendung	-14.187,60
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	2.500,67
sonstige Rückstellungen	
03070 Sonstige Rückstellungen	14.122,53
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	
01710 GLS Darlehenkonto 2420	58.282,88
01720 GLS Darlehenkonto 2421	148.527,05
01730 GLS Darlehenskonto 2422	89.218,30
sonstige Verbindlichkeiten	
01201 Forderungen Sonstige	23,00
03550 Erhaltene Kationen	3.814,00
03560 Nachrangdarlehen	1.089.000,00
03561 Zinsverbindlichkeit Direktkredit	4.206,98
03567 Darlehen - Restlaufzeit größer 5 Jahre	430.367,44
Summe Passiva	<hr/> 1.871.757,71

Vorläufige KONTENNACHWEIS zur Gewinn- und Verlustrechnung zum 31. Dezember 2024

	EUR
1. Sonstige betriebliche Erträge	
04861 Erlöse aus Vermietung und Verpachtung, umsatzsteuerfrei § 4 Nr. 12 UStG	99.200,07
04960 Periodenfremde Erträge	1.541,21
2. Abschreibungen	
06220 Abschreibungen auf Sachanlagen	-17.869,43
3. Sonstige betriebl. Aufwendungen	
3.1. Versicherungen, Beiträge und Abgaben	
06420 Beiträge	-124,00
06430 Sonstige Abgaben	-2.657,65
3.2. verschiedene betriebliche Kosten	
06303 Fremdleistungen/Fremdarbeiten	-37.788,20
06304 Sonstige Aufwendungen betrieblich und regelmäßig	-12.032,98
06801 Betriebskosten Umlagefähig Ulriken	-7.134,48
06810 Telefax und Internetkosten	-57,12
06855 Nebenkosten des Geldverkehrs	-130,60
06960 Periodenfremde Aufwendungen	-4.351,92
06969 Sonstige Aufwendungen unregelmäßig	-623,85
4. Erträge aus Beteiligungen	
07000 Erträge aus Beteiligungen	106,76
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	
07300 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-15.339,76
6. Steuern vom Einkommen und Ertrag	
07603 Körperschaftsteuer für Vorjahre	-237,38
Gewinn	<hr/> 2.500,67