

Bilanz zum 31. Dezember 2022

Aktivseite

	<u>31.12.2022</u> <u>EUR</u>	<u>31.12.2022</u> <u>EUR</u>	<u>31.12.2021</u> <u>EUR</u>
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen	668.900,00		738.690,00
200 Technische Anlagen u. Maschinen		20.971,00	24.078,00
201 Bahnhofstr. 2 GBV		32.773,00	37.242,00
202 FFW Pinnow		27.998,00	31.731,00
203 Gr. Gastrose 3+4		23.900,00	27.087,00
204 Grano, Lindenallee 21a+b		24.158,00	27.379,00
205 Grabko, Bärenkl. Str. 6-8		25.755,00	29.189,00
206 FFW Kerkwitz		11.666,00	13.172,00
207 NWS Guben, Haus II		39.600,00	44.550,00
208 GBV, Forster Str. Guben		54.432,00	61.236,00
209 Bomsdorf, Dorfteich 41		21.812,00	24.539,00
210 PV EVG, Kaltenb. Str.		14.337,00	15.930,00
211 Forst, Parkstr. 7		33.498,00	37.220,00
212 HzH		31.597,00	35.174,00
213 Lebenshilfe		26.804,00	29.810,00
214 BRKZ		24.899,00	27.432,00
215 Kita Waldhaus, Regenbogen		23.831,00	26.014,00
216 Kita Waldhaus		20.338,00	22.201,00
217 Corona-Schröter Grundschule		64.507,00	68.539,00
218 PVA Europaschule		64.507,00	68.539,00
219 Wärmepumpe Gasstraße 18		9.667,00	11.633,00
220 PVA Deulowitzer Str. 33		26.394,00	27.954,00
221 PVA GBV Cottbus, Berliner Str. 56		45.013,00	47.458,00
480 Geringwertige Wirtschaftsgüter		443,00	583,00
Summe Anlagevermögen		668.900,00	738.690,00
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	28.875,04		21.447,58
1352 Genossenschaftsanteile (sonstige Vermögensgegenstände)		1.000,00	1.000,00
1400 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (Sammelkonto Debitoren)		23.549,01	5.346,50
1410 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen ohne Kontokorrent		0,00	10.125,28
1540 Forderungen aus Gewerbesteuerüberzahlungen		1.512,00	1.995,00
1546 Umsatzsteuerforderungen Vorjahr		0,00	34,74
1548 Vorsteuer in Folgeperiode/im Folgejahr abziehbar		32,08	239,68
1549 Körperschaftsteuerrückforderung		2.073,38	2.706,38
1570 Abziehbare Vorsteuer		10,74	0,00
1571 Abziehbare Vorsteuer 7 %		18,98	0,00
1576 Abziehbare Vorsteuer 19%		2.277,93	0,00
1776 Umsatzsteuer 19%		-31.045,58	0,00
1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen		28.004,50	0,00
1781 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen 1/11		1.442,00	0,00
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	167.911,60		103.493,29
1000 Kasse		10,40	10,40
1200 SPK SPN 3000025900		167.901,20	103.482,89
Summe Umlaufvermögen		196.786,64	124.940,87
C. Rechnungsabgrenzungsposten	2.177,80		1.400,45
980 Aktive Rechnungsabgrenzung		2.177,80	1.400,45
SUMME AKTIVA		867.864,44	865.031,32

Bilanz zum 31. Dezember 2022

Passivseite

	<u>31.12.2022</u> <u>EUR</u>	<u>31.12.2022</u> <u>EUR</u>	<u>31.12.2021</u> <u>EUR</u>
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	505.250,00		505.000,00
800 Gezeichnetes Kapital		505.250,00	505.000,00
II. Gewinnrücklagen	35.753,81		32.278,72
851 Satzungsmäßige Rücklagen		35.753,81	32.278,72
III. Bilanzgewinn		85.402,26	56.645,24
Summe Eigenkapital		626.406,07	593.923,96
B. Rückstellungen	4.329,49		2.172,57
956 Gewerbesteuerrückstellung nach § 4 Abs. 5b EStG		1.317,00	0,00
963 Körperschaftsteuerrückstellung		1.812,49	0,00
970 Sonstige Rückstellungen		0,00	972,57
977 Rückstellung für Abschluss- und Prüfungskosten		1.200,00	1.200,00
C. Verbindlichkeiten	237.128,88		268.934,79
645 SPK 8870352910		142.589,07	168.472,89
647 SPK SPN 6091505503		33.282,45	36.235,22
1570 Abziehbare Vorsteuer		0,00	-145,35
1571 Abziehbare Vorsteuer 7 %		0,00	-1,90
1575 Abziehbare Vorsteuer 16 %		0,00	-0,48
1576 Abziehbare Vorsteuer 19%		0,00	-10.622,71
1600 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (Sammelkonto Kreditoren)		1.997,76	4.731,57
1610 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ohne Kontokorrent		1.435,71	2.454,26
1700 Sonstige Verbindlichkeiten		0,00	1.645,56
1701 Sonstige Verbindlichkeiten Ausschüttung		1.003,45	1.003,45
1732 Erhaltene Kautionen		50.000,00	50.000,00
1736 Verbindlichkeiten aus Steuern und Abgaben		6.820,44	3.202,75
1776 Umsatzsteuer 19%		0,00	27.828,29
1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen		0,00	-13.925,76
1781 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen 1/11		0,00	-1.943,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 61.257,36 (64.226,68)			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 175.871,52 (204.708,11)			
SUMME PASSIVA		867.864,44	865.031,32

**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom
01. Januar 2022 bis 31. Dezember 2022**

	<u>2022</u> <u>EUR</u>	<u>2022</u> <u>EUR</u>	<u>2021</u> <u>EUR</u>
1. Rohergebnis	156.219,83		141.576,06
3000 EEG Umlage		-2.016,02	-2.347,81
3100 Fremdleistungen (bezogene Leistungen, im Materialaufwand)		-2.600,00	-2.542,50
3106 Fremdleistungen 19 % Vorsteuer		-2.564,92	0,00
8200 KITA Waldhaus		2.772,12	2.259,24
8201 KITA RB		3.699,45	3.788,24
8202 Gasstraße 18, Wärmepumpe		2.781,84	2.781,84
8203 Europa Schule		7.110,74	6.554,22
8204 CSchröterGS		7.208,68	7.293,57
8205 Deulowitzer Straße 33		3.514,33	3.182,10
8400 Erlöse Gr. Gastrose		5.682,02	5.563,80
8401 Erlöse GBV		34.212,07	28.828,35
8402 Erlöse FFW Pinnow, Bärenk		36.192,77	32.204,43
8403 Erlöse FFW Kerkwitz		3.789,71	3.040,65
8404 Erlöse NWS		12.411,54	10.085,36
8405 Pusch, Bomsdorf		6.460,48	5.982,45
8406 EVG, Kaltenborner Str.		3.358,96	3.031,91
8407 Erlöse HzH		9.244,52	10.016,80
8408 Erlöse Forst		8.746,75	7.718,60
8409 Erlöse Lebenshilfe		9.488,25	8.448,10
8410 Erlöse BRKZ		5.124,93	4.715,74
8519 Provisionsumsätze, voller Steuersatz		1.601,61	970,97
2. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-69.790,00		-68.906,40
4830 Abschreibungen auf Sachanlagen (ohne AfA auf Kfz und Gebäude)		-69.650,00	-68.631,90
4855 Sofortabschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	-157,50
4860 Abschreibungen auf aktivierte geringwertige Wirtschaftsgüter		-140,00	-117,00
Summe Abschreibungen		-69.790,00	-68.906,40
3. sonstige betriebliche Aufwendungen	-16.740,96		-18.352,37
2380 Zuwendungen, Spenden, steuerlich nicht abziehbar		-100,00	-300,00
4210 Miete (unbewegliche Wirtschaftsgüter)		-2.339,82	-1.679,66
4220 Pacht (unbewegliche Wirtschaftsgüter)		-3.951,11	-4.294,76
4240 Gas, Strom, Wasser		-120,23	-101,48
4360 Versicherungen		-2.172,99	-4.687,41
4380 Beiträge		-749,15	-387,30
4390 Sonstige Abgaben		-636,67	-100,00
4600 Werbekosten		0,00	-177,20
4610 Werbekosten		-18,18	-39,61
4630 Geschenke abzugsfähig ohne § 37b EStG		0,00	-14,48
4635 Geschenke nicht abzugsfähig ohne § 37b EStG		-100,00	0,00
4805 Reparaturen und Instandhaltung von anderen Anlagen und Betriebs- und Geschäftsaustattung		-640,99	-1.284,22
4806 Wartungskosten für Hard- u. Software		-1.321,68	-1.635,27
4809 Sonstige Reparaturen und Instandhaltungen		-153,48	0,00
4920 Telefon		-1.349,36	-1.226,00
4925 Telefax und Internetkosten		-155,70	-170,78
4930 Bürobedarf		0,00	-47,84
4945 Fortbildungskosten		-260,00	0,00
4950 Rechts- und Beratungskosten		-372,73	-147,45
4955 Buchführungskosten		0,00	-120,00
4957 Abschluss- und Prüfungskosten		-1.501,75	-1.563,90

	<u>2022</u> <u>EUR</u>	<u>2022</u> <u>EUR</u>	<u>2021</u> <u>EUR</u>
4970 Kosten des Geldverkehrs		-397,84	-375,01
4980 Sonstiger Betriebsbedarf		-218,80	0,00
4985 Werkzeuge und Kleingeräte		-180,48	0,00
4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4.438,45		-6.478,35
2126 Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-4.438,45	-6.478,35
5. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-17.909,93		-13.088,09
2200 Körperschaftsteuer Vorauszahlung		-9.817,00	-7.569,30
2208 Solidaritätszuschlag		-539,93	0,00
2281 Gewerbesteuernachzahlungen und Gewerbesteuererstattungen für Vorjahre nach § 4 Abs. 5b EStG		0,00	1,21
4320 Gewerbesteuer (Vorauszahlung) (n. abziehbar)		-7.553,00	-7.032,00
4330 Gewerbesteuer		0,00	1.512,00
6. Ergebnis nach Steuern		47.340,49	34.750,85
7. Jahresüberschuss		47.340,49	34.750,85
8. Gewinnvortrag aus Vorjahr	56.645,24		43.169,88
2860 Gewinnvortrag nach Verwendung		56.645,24	43.169,88
9. Einstellungen in Gewinnrücklagen			
a) in satzungsmäßige Rücklagen	-3.475,09		-3.922,20
2497 Einstellungen in satzungsmäßige Rücklagen		-3.475,09	-3.922,20
Summe Einstellungen		-3.475,09	-3.922,20
10. Ausschüttungen	-15.108,38		-17.353,29
2870 Vorabausschüttung		-15.108,38	-17.353,29
11. Bilanzgewinn		85.402,26	56.645,24