

Bilanz zum 31. Dezember 2023

Aktivseite

	<u>31.12.2023</u> <u>EUR</u>	<u>31.12.2023</u> <u>EUR</u>	<u>31.12.2022</u> <u>EUR</u>
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen	599.945,00		668.900,00
200 Technische Anlagen u. Maschinen		17.864,00	20.971,00
201 Bahnhofstr. 2 GBV		28.304,00	32.773,00
202 FFW Pinnow		24.265,00	27.998,00
203 Gr. Gastrose 3+4		20.713,00	23.900,00
204 Grano, Lindenallee 21a+b		20.937,00	24.158,00
205 Grabko, Bärenkl. Str. 6-8		22.321,00	25.755,00
206 FFW Kerkwitz		10.160,00	11.666,00
207 NWS Guben, Haus II		34.650,00	39.600,00
208 GBV, Forster Str. Guben		47.628,00	54.432,00
209 Bomsdorf, Dorfteich 41		19.085,00	21.812,00
210 PV EVG, Kaltenb. Str.		12.744,00	14.337,00
211 Forst, Parkstr. 7		29.776,00	33.498,00
212 HzH		28.020,00	31.597,00
213 Lebenshilfe		23.798,00	26.804,00
214 BRKZ		22.366,00	24.899,00
215 Kita Waldhaus, Regenbogen		21.648,00	23.831,00
216 Kita Waldhaus		18.475,00	20.338,00
217 Corona-Schröter Grundschule		60.475,00	64.507,00
218 PVA Europaschule		60.475,00	64.507,00
219 Wärmepumpe Gasstraße 18		8.534,00	9.667,00
220 PVA Deulowitzer Str. 33		24.836,00	26.394,00
221 PVA GBV Cottbus, Berliner Str. 56		42.568,00	45.013,00
480 Geringwertige Wirtschaftsgüter		303,00	443,00
Summe Anlagevermögen		599.945,00	668.900,00
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	8.469,63		28.875,04
998 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen - Restlaufzeit bis 1 Jahr		-8.056,24	0,00
1352 Genossenschaftsanteile (sonstige Vermögensgegenstände)		1.000,00	1.000,00
1400 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (Sammelkonto Debitoren)		12.049,49	23.549,01
1440 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen ohne Kontokorrent		31,94	0,00
1540 Forderungen aus Gewerbesteuerüberzahlungen		1.084,00	1.512,00
1545 Forderungen aus Umsatzsteuer-Vorauszahlungen		603,39	0,00
1548 Vorsteuer in Folgeperiode/im Folgejahr abziehbar		209,53	32,08
1549 Körperschaftsteuerrückforderung		1.487,52	2.073,38
1570 Abziehbare Vorsteuer		0,00	10,74
1571 Abziehbare Vorsteuer 7 %		0,00	18,98
1576 Abziehbare Vorsteuer 19%		0,00	2.277,93
1600 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (Sammelkonto Kreditoren)		60,00	0,00
1776 Umsatzsteuer 19%		0,00	-31.045,58
1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen		0,00	28.004,50
1781 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen 1/11		0,00	1.442,00
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	235.121,64		167.911,60
1000 Kasse		84,70	10,40
1200 SPK SPN 3000025900		185.036,94	167.901,20
1220 SPK Zert. 3090780193		50.000,00	0,00
Summe Umlaufvermögen		243.591,27	196.786,64
C. Rechnungsabgrenzungsposten	1.954,71		2.177,80
980 Aktive Rechnungsabgrenzung		1.954,71	2.177,80
SUMME AKTIVA		845.490,98	867.864,44

Bilanz zum 31. Dezember 2023

Passivseite

	<u>31.12.2023</u> <u>EUR</u>	<u>31.12.2023</u> <u>EUR</u>	<u>31.12.2022</u> <u>EUR</u>
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	505.250,00		505.250,00
800 Gezeichnetes Kapital		505.250,00	505.250,00
II. Gewinnrücklagen	40.487,86		35.753,81
851 Satzungsmäßige Rücklagen		40.487,86	35.753,81
III. Bilanzgewinn		83.837,28	85.402,26
Summe Eigenkapital		629.575,14	626.406,07
B. Rückstellungen	4.729,49		4.329,49
956 Gewerbesteuerrückstellung nach § 4 Abs. 5b EStG		1.317,00	1.317,00
963 Körperschaftsteuerrückstellung		1.812,49	1.812,49
977 Rückstellung für Abschluss- und Prüfungskosten		1.600,00	1.200,00
C. Verbindlichkeiten	211.186,35		237.128,88
645 SPK 8870352910		116.079,81	142.589,07
647 SPK SPN 6091505503		30.270,35	33.282,45
1400 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (Sammelkonto Debitoren)		6.495,73	0,00
1571 Abziehbare Vorsteuer 7 %		-4,39	0,00
1576 Abziehbare Vorsteuer 19%		-2.383,03	0,00
1600 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (Sammelkonto Kreditoren)		3.031,43	1.997,76
1610 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ohne Kontokorrent		1.435,71	1.435,71
1700 Sonstige Verbindlichkeiten		8,42	0,00
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		2.181,08	6.820,44
1740 Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt		493,57	0,00
1775 Umsatzsteuer 16 %		3,82	0,00
1776 Umsatzsteuer 19%		28.657,93	0,00
1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen		-23.411,07	0,00
1781 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen 1/11		-2.676,00	0,00
1790 Umsatzsteuer Vorjahr		-0,46	0,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 64.836,19 (61.257,36)			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 146.350,16 (175.871,52)			
SUMME PASSIVA		845.490,98	867.864,44

**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom
01. Januar 2023 bis 31. Dezember 2023**

	2023	2023	2022
	EUR	EUR	EUR
1. Rohergebnis	146.730,99		156.219,83
2520 Periodenfremde Erträge		51,20	0,00
3000 EEG Umlage		-332,09	-2.016,02
3100 Fremdleistungen (bezogene Leistungen, im Materialaufwand)		-3.795,00	-2.600,00
3106 Fremdleistungen 19 % Vorsteuer		0,00	-2.564,92
8200 KITA Waldhaus		2.520,05	2.772,12
8201 KITA RB		3.247,37	3.699,45
8202 Gasstraße 18, Wärmepumpe		2.781,84	2.781,84
8203 Europa Schule		6.497,53	7.110,74
8204 CSchröterGS		6.540,92	7.208,68
8205 Deulowitzer Straße 33		4.269,14	3.514,33
8400 Erlöse Gr. Gastrose 1,2		5.813,62	5.682,02
8401 Erlöse GBV		30.282,79	34.212,07
8402 Erlöse FFW Pinnow, Bärenk, GG 3,4		33.461,09	36.192,77
8403 Erlöse FFW Kerkwitz		3.078,43	3.789,71
8404 Erlöse NWS		11.029,87	12.411,54
8405 Pusch, Bomsdorf		5.740,92	6.460,48
8406 EVG, Kaltenborner Str.		2.952,55	3.358,96
8407 Erlöse HzH		8.550,60	9.244,52
8408 Erlöse Forst		8.746,76	8.746,75
8409 Erlöse Lebenshilfe		8.694,54	9.488,25
8410 Erlöse BRKZ		4.921,41	5.124,93
8519 Provisionsumsätze, voller Steuersatz		1.677,45	1.601,61
2. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-4.177,92		0,00
4100 Löhne und Gehälter		-256,00	0,00
4194 Pauschale Steuern für Minijobber		-81,92	0,00
4195 Löhne für Minijobs		-3.840,00	0,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-1.204,24		0,00
4144 Soziale Abgaben für Minijobber		-1.204,24	0,00
Summe Personalaufwand		-5.382,16	0,00
3. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-70.001,91		-69.790,00
4830 Abschreibungen auf Sachanlagen (ohne AfA auf Fahrzeuge und Gebäude)		-69.861,91	-69.650,00
4860 Abschreibungen auf aktivierte geringwertige Wirtschaftsgüter		-140,00	-140,00
Summe Abschreibungen		-70.001,91	-69.790,00
4. sonstige betriebliche Aufwendungen	-28.890,93		-16.740,96
2020 Periodenfremde Aufwendungen		-3,27	0,00
2380 Zuwendungen, Spenden, steuerlich nicht abziehbar		0,00	-100,00
2383 Zuwendungen, Spenden für kirchliche, religiöse und gemeinnützige Zwecke		-100,00	0,00
2451 Einstellung in die Einzelwertberichtigung auf Forderungen		-8.056,24	0,00
4210 Miete (unbewegliche Wirtschaftsgüter)		-2.586,89	-2.339,82
4220 Pacht (unbewegliche Wirtschaftsgüter)		-3.850,81	-3.951,11
4240 Gas, Strom, Wasser		-120,32	-120,23
4360 Versicherungen		-2.731,80	-2.172,99
4380 Beiträge		-874,70	-749,15
4390 Sonstige Abgaben		-645,00	-636,67

	<u>2023</u> <u>EUR</u>	<u>2023</u> <u>EUR</u>	<u>2022</u> <u>EUR</u>
4396 Steuerlich abzugsfähige Verspätungszuschläge und Zwangsgelder		-1,50	0,00
4610 Werbekosten		0,00	-18,18
4630 Geschenke abzugsfähig ohne § 37b EStG		-10,50	0,00
4635 Geschenke nicht abzugsfähig ohne § 37b EStG		-54,51	-100,00
4640 Repräsentationskosten		-46,80	0,00
4805 Reparaturen und Instandhaltung von anderen Anlagen und Betriebs- und Geschäftsaustattung		-1.317,40	-640,99
4806 Wartungskosten für Hard- u. Software		-2.042,25	-1.321,68
4809 Sonstige Reparaturen und Instandhaltungen		0,00	-153,48
4910 Porto		-5,70	0,00
4920 Telefon		-1.473,79	-1.349,36
4925 Telefax und Internetkosten		-193,71	-155,70
4945 Fortbildungskosten		0,00	-260,00
4950 Rechts- und Beratungskosten		-483,00	-372,73
4955 Buchführungskosten		-1.758,96	0,00
4957 Abschluss- und Prüfungskosten		-2.000,00	-1.501,75
4970 Kosten des Geldverkehrs		-456,98	-397,84
4980 Sonstiger Betriebsbedarf		-38,99	-218,80
4985 Werkzeuge und Kleingeräte		-37,81	-180,48
5. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	31,94		0,00
2650 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		31,94	0,00
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.753,68		-4.438,45
2120 Zinsaufwendungen für langfristige Verbindlichkeiten		-3.753,68	0,00
2126 Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	-4.438,45
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-10.687,68		-17.909,93
2200 Körperschaftsteuer Vorauszahlung		-5.810,00	-9.817,00
2203 Körperschaftsteuer für Vorjahre		-45,31	0,00
2208 Solidaritätszuschlag		-319,56	-539,93
2209 Solidaritätszuschlag für Vorjahre		-2,49	0,00
2213 Kapitalertragsteuer 25 %		-7,99	0,00
2216 Anrechenbarer Solidaritätszuschlag auf Kapitalertragsteuer 25 %		-0,43	0,00
2281 Gewerbesteuernachzahlungen und Gewerbesteuererstattungen für Vorjahre nach § 4 Abs. 5b EStG		-33,90	0,00
4320 Gewerbesteuer (Vorauszahlung) (n. abziehbar)		-4.468,00	-7.553,00
8. Ergebnis nach Steuern		28.046,57	47.340,49
9. Jahresüberschuss		28.046,57	47.340,49
10. Gewinnvortrag aus Vorjahr	85.402,26		56.645,24
2860 Gewinnvortrag nach Verwendung		85.402,26	56.645,24
11. Einstellungen in Gewinnrücklagen			
a) in satzungsmäßige Rücklagen	-4.734,05		-3.475,09
2497 Einstellungen in satzungsmäßige Rücklagen		-4.734,05	-3.475,09
Summe Einstellungen		-4.734,05	-3.475,09
12. Ausschüttungen	-24.877,50		-15.108,38
2870 Vorabausschüttung		-24.877,50	-15.108,38
13. Bilanzgewinn		83.837,28	85.402,26