

Manuela Baum  
Steuerberaterin

Unterdorf 7  
36404 Martinroda

## **JAHRESABSCHLUSS**

zum 31. Dezember 2020

**Friedrich-Wilhelm Raiffeisen Burghaun Energie eG.  
Genossenschaft**

Bahnhofstraße 03

36151 Burghaun

Finanzamt: Fulda

Steuer-Nr: 018 227 00275

Bilanz zum 31.12.2020

**Friedrich-Wilhelm Raiffeisen Burghaun Energie eG. Genossenschaft, Burghaun**

## AKTIVA

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>	858.077,31	865.553,00
<b>B. Umlaufvermögen</b>	102.109,32	113.227,08
	<u><b>960.186,63</b></u>	<u><b>978.780,08</b></u>

Bilanz zum 31.12.2020

**Friedrich-Wilhelm Raiffeisen Burghaun Energie eG. Genossenschaft, Burghaun**

## PASSIVA

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>A. Eigenkapital</b>	243.116,41	232.815,27
- davon Geschäftsguthaben der Mitglieder EUR 160.600,00 (EUR 160.400,00)		
- davon gesetzliche Rücklagen EUR 17.845,13 (EUR 16.193,42)		
<b>B. Rückstellungen</b>	20.705,85	14.786,77
<b>C. Verbindlichkeiten</b>	696.364,37	731.178,04
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 67.782,28 (EUR 30.618,88)		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 969.384,77 (EUR 1.088.407,43)		
	<u><b>960.186,63</b></u>	<u><b>978.780,08</b></u>

Burghaun, den 14. Februar 2022

## Kontennachweis zur Bilanz zum 31.12.2020

## Friedrich-Wilhelm Raiffeisen Burghaun Energie eG. Genossenschaft, Burghaun

## AKTIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>Anlagevermögen</b>				
420	Technische Anlagen	790.953,00		860.953,00
781	Solarpark Langenschwarz im Bau	57.474,31		0,00
980	Genossenschaftsanteile z.lfr.Verbleib	<u>9.650,00</u>		<u>4.600,00</u>
			858.077,31	865.553,00
<b>Umlaufvermögen</b>				
1200	Forderungen aus L+L	0,00		7.237,21
1300	Sonstige Vermögensgegenstände	7.826,88		197,60
1435	Forderung aus Gewerbesteuerüberzahlung	506,00		828,00
1450	Körperschaftsteuerrückforderung	0,00		1.677,61
1800	VR NordRhön # 7024762	21.472,13		21.902,82
1801	VR NordRhön # 6507298	31.901,54		40.708,81
1802	VR NordRhön # 206507298	40.222,77		40.222,77
3300	Verbindlichkeiten aus Lieferungen+Leist.	<u>180,00</u>		<u>452,26</u>
			102.109,32	113.227,08
			<u><b>960.186,63</b></u>	<u><b>978.780,08</b></u>

## Kontennachweis zur Bilanz zum 31.12.2020

## Friedrich-Wilhelm Raiffeisen Burghaun Energie eG. Genossenschaft, Burghaun

## PASSIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>Eigenkapital</b>				
	Bilanzgewinn	13.213,72		16.791,63
2901	Geschäftsguthaben verbleib. Mitglieder	160.600,00		160.400,00
2930	Gesetzliche Rücklage	17.845,13		16.193,42
2937	Andere Ergebnisrücklagen	<u>51.457,56</u>		<u>39.430,22</u>
			243.116,41	232.815,27
<b>davon Geschäftsguthaben der Mitglieder EUR 160.600,00 (EUR 160.400,00)</b>				
2901	Geschäftsguthaben verbleib. Mitglieder			
<b>davon gesetzliche Rücklagen EUR 17.845,13 (EUR 16.193,42)</b>				
2930	Gesetzliche Rücklage			
<b>Rückstellungen</b>				
3035	Gewerbesteuerrückstellung § 4 (5b) EStG	311,00		311,00
3040	Körperschaftsteuerrückstellung	4.217,07		3.815,95
3076	Rückstell. für Rückbauverpflichtungen	8.927,78		4.159,82
3095	Rückstellungen für Abschluss u. Prüfung	4.750,00		4.000,00
3096	Rückstellungen für Aufbewahrungspflicht	<u>2.500,00</u>		<u>2.500,00</u>
			20.705,85	14.786,77
<b>Verbindlichkeiten</b>				
1200	Forderungen aus L+L	3.801,70		0,00
3160	Verbindlichkeiten Kreditinstitut(1-5J)	184.125,19		188.696,48
3170	Verbindlichkeiten Kreditinstitut(g.5J)	156.677,59		199.280,42
3171	Darlehen VR NordRhön # 157024762	101.470,50		113.235,22
3172	Darlehen VR NordRhön # 56507298	92.646,96		104.411,68
3173	Darlehen VR NordRhön # 357024762	23.547,19		25.208,95
3174	Darlehen VR NordRhön # 457024762	10.623,17		11.998,85
3175	Darlehen VR NordRhön # 55704762	15.637,45		17.027,49
3176	Darlehen VR NordRhön # 26507298	38.340,00		41.780,00
3177	Darlehen VR NordRhön # 456507298	30.785,56		38.674,16
3178	Darlehen VR NordRhön # 857024762	27.751,95		35.640,55
3249	Gegenkonto bei Aufteilung Kto 3210-48	340.802,78-		387.976,90-
3300	Verbindlichkeiten aus Lieferungen+Leist.	62.084,28		30.618,88
3500	Sonstige Verbindlichkeiten	1.896,30		0,00
3564	Darlehen Rlz 1-5 J. (sonstige VB)	99.726,32		99.726,32
3567	Darlehen Rlz > 5 J. (sonstige VB)	188.052,89		212.727,31
3570	Nachrangdarlehen - Ev. Kindergarten	10.428,56		11.918,34
3571	Nachrangdarlehen - Ev. Pfarrheim	3.371,52		3.853,16
3572	Nachrangdarlehen - Solarpark Rothenkirc	140.968,52		152.715,87
3573	Nachrangdarlehen - Photovoltaikanlagen	36.379,07		39.410,63
3574	Nachrangdarlehen - Solarpark Gruben	96.631,64		104.684,26
		<u>984.143,58</u>	<u>263.822,26</u>	<u>1.043.631,67</u>
Übertrag				247.602,04

## Kontennachweis zur Bilanz zum 31.12.2020

## Friedrich-Wilhelm Raiffeisen Burghaun Energie eG. Genossenschaft, Burghaun

## PASSIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		984.143,58	263.822,26	247.602,04
				1.043.631,67
	<b>Verbindlichkeiten</b>			
3599	Gegenkonto Aufteilung so.Verbindlichk.	<u>287.779,21-</u>	696.364,37	<u>312.453,63-</u>
				731.178,04
	<b>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 67.782,28 (EUR 30.618,88)</b>			
1200	Forderungen aus L+L			
3300	Verbindlichkeiten aus Lieferungen+Leist.			
3500	Sonstige Verbindlichkeiten			
	<b>davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 969.384,77 (EUR 1.088.407,43)</b>			
3160	Verbindlichkeiten Kreditinstitut(1-5J)			
3170	Verbindlichkeiten Kreditinstitut(g.5J)			
3171	Darlehen VR NordRhön # 157024762			
3172	Darlehen VR NordRhön # 56507298			
3173	Darlehen VR NordRhön # 357024762			
3174	Darlehen VR NordRhön # 457024762			
3175	Darlehen VR NordRhön # 55704762			
3176	Darlehen VR NordRhön # 26507298			
3177	Darlehen VR NordRhön # 456507298			
3178	Darlehen VR NordRhön # 857024762			
3564	Darlehen RIz 1-5 J. (sonstige VB)			
3567	Darlehen RIz > 5 J. (sonstige VB)			
			<u><b>960.186,63</b></u>	<u><b>978.780,08</b></u>

## Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

**Friedrich-Wilhelm Raiffeisen Burghaun Energie eG. Genossenschaft, Burghaun**

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse	163.302,82	166.904,56
2. Sonstige Erträge	0,00	96,21
3. Materialaufwand	13.523,75	8.567,60
4. Personalaufwand	0,00	3.154,13
5. Abschreibungen	70.576,64	70.000,00
6. Sonstige Aufwendungen	56.028,96	55.821,74
7. Steuern	6.656,33	8.467,75
<b>8. Jahresüberschuss</b>	<b>16.517,14</b>	<b>20.989,55</b>
9. Einstellungen in Ergebnisrücklagen	3.303,42	4.197,92
<b>10. Bilanzgewinn</b>	<b>13.213,72</b>	<b>16.791,63</b>

Burghaun, den 14. Februar 2022

Kontennachweis zur G.u.V. vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

**Friedrich-Wilhelm Raiffeisen Burghaun Energie eG. Genossenschaft, Burghaun**

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>Umsatzerlöse</b>				
4400	Stromlieferung 19 % /16 % Dachanlagen	37.479,24		42.673,76
4403	Stromlieferung 19%/16% Solarpark Gruben	46.833,83		45.953,86
4690	Nicht stb US Direktvermarkt. SP Rothenk.	<u>78.989,75</u>		<u>78.276,94</u>
			163.302,82	166.904,56
<b>Sonstige Erträge</b>				
7100	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	96,21
<b>Materialaufwand</b>				
5901	Wartungsarbeiten Anlagen	7.641,60		7.680,00
5906	Fremdleistungen 19% / 16% Vorsteuer	<u>5.882,15</u>		<u>887,60</u>
			13.523,75	8.567,60
<b>Personalaufwand</b>				
6035	Löhne für Minijobs	0,00		2.400,00
6040	Pauschale Steuer für Aushilfen	0,00		48,00
6110	Gesetzliche Sozialaufwendungen	0,00		700,10
6120	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	<u>0,00</u>		<u>6,03</u>
			0,00	3.154,13
<b>Abschreibungen</b>				
6220	Abschreibungen auf Sachanlagen	70.000,00		70.000,00
6260	Sofortabschreibung GWG	<u>576,64</u>		<u>0,00</u>
			70.576,64	70.000,00
<b>Sonstige Aufwendungen</b>				
6300	Sonstige betriebliche Aufwendungen	5.699,59		5.120,55
6315	Pacht, unbewegliche Wirtschaftsgüter	12.852,84		12.728,08
6325	Gas, Strom, Wasser	2.762,66		2.740,54
6400	Versicherungen	2.389,25		2.370,15
6420	Beiträge	739,33		648,81
6600	Werbekosten	0,00		50,00
6630	Repräsentationskosten	0,00		60,00
6800	Porto	552,99		523,79
6805	Telefon	341,38		341,16
6815	Bürobedarf	228,93		210,87
6827	Abschluss- und Prüfungskosten	2.095,70		2.145,30
6830	Buchführungskosten	2.410,00		240,00
6855	Nebenkosten des Geldverkehrs	276,02		357,60
7300	Zinsen Nachrangdarlehen	13.227,36		14.434,61
7301	Zinsen Darlehen Kreditinstitute	12.289,69		13.850,28
7330	Zinsähnliche Aufwendungen	<u>163,22</u>		<u>0,00</u>
			56.028,96	55.821,74
<b>Steuern</b>				
7600	Körperschaftsteuer	3.475,00		4.417,00
7608	Solidaritätszuschlag	191,33		242,95
		<u>3.666,33-</u>		<u>4.659,95-</u>
Übertrag			23.173,47	29.457,30



Kontennachweis zur G.u.V. vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

**Friedrich-Wilhelm Raiffeisen Burghaun Energie eG. Genossenschaft, Burghaun**

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		3.666,33-	23.173,47	29.457,30 4.659,95-
	<b>Steuern</b>			
7610	Gewerbsteuer	2.990,00		3.807,00
7630	Kapitalertragsteuer 25%	0,00		0,76
7633	SolZ auf Kapitalertragsteuer 25%	<u>0,00</u>		<u>0,04</u>
			6.656,33	8.467,75
	<b>Jahresüberschuss</b>		<b>16.517,14</b>	<b>20.989,55</b>
	<b>Einstellungen in Ergebnisrücklagen</b>			
7765	Einstellungen gesetzliche Rücklage	1.651,71		2.098,96
7785	Einstellung in andere Ergebnisrücklagen	<u>1.651,71</u>		<u>2.098,96</u>
			3.303,42	4.197,92
	<b>Bilanzgewinn</b>		<b>13.213,72</b>	<b>16.791,63</b>