

Manuela Baum
Steuerberaterin

Unterdorf 7
36404 Martinroda

JAHRESABSCHLUSS

zum 31. Dezember 2021

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

Bahnhofstraße 03

36151 Burghaun

Finanzamt: Fulda

Steuer-Nr: 018 227 00275

Bilanz zum 31.12.2021

Friedrich-Wilhelm Raiffeisen Burghaun Energie eG. Genossenschaft, Burghaun

AKTIVA

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen	1.673.717,93	858.077,31
B. Umlaufvermögen	134.989,64	102.109,32
	<hr/>	<hr/>
	1.808.707,57	960.186,63
	<hr/>	<hr/>

Bilanz zum 31.12.2021

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

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital	251.384,44	243.116,41
- davon Geschäftsguthaben der Mitglieder EUR 162.800,00 (EUR 160.600,00)		
- davon gesetzliche Rücklagen EUR 18.451,94 (EUR 17.845,13)		
B. Rückstellungen	22.096,86	20.705,85
C. Verbindlichkeiten	1.535.226,27	696.364,37
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 99.481,01 (EUR 67.782,28)		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 2.629.356,28 (EUR 969.384,77)		
	<u><u>1.808.707,57</u></u>	<u><u>960.186,63</u></u>

Burghaun, den 5. Dezember 2022

Kontennachweis zur Bilanz zum 31.12.2021

Friedrich-Wilhelm Raiffeisen Burghaun Energie eG. Genossenschaft, Burghaun

AKTIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Anlagevermögen				
420	Technische Anlagen	720.953,00		790.953,00
781	Solarpark Langenschwarz im Bau	940.764,93		57.474,31
980	Genossenschaftsanteile z.lfr.Verbleib	<u>12.000,00</u>		<u>9.650,00</u>
			1.673.717,93	858.077,31
Umlaufvermögen				
1200	Forderungen aus L+L	53.907,30		0,00
1300	Sonstige Vermögensgegenstände	8.279,43		7.826,88
1435	Forderung aus Gewerbesteuerüberzahlung	2.903,00		506,00
1450	Körperschaftsteuerrückforderung	3.312,77		0,00
1800	VR NordRhön # 7024762	38.462,94		21.472,13
1801	VR NordRhön # 6507298	12.901,43		31.901,54
1802	VR NordRhön # 206507298	15.222,77		40.222,77
3300	Verbindlichkeiten aus Lieferungen+Leist.	<u>0,00</u>		<u>180,00</u>
			134.989,64	102.109,32
			<u>1.808.707,57</u>	<u>960.186,63</u>

Kontennachweis zur Bilanz zum 31.12.2021

Friedrich-Wilhelm Raiffeisen Burghaun Energie eG. Genossenschaft, Burghaun

PASSIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Eigenkapital				
	Bilanzgewinn	4.854,41		13.213,72
2901	Geschäftsguthaben verbleib. Mitglieder	162.800,00		160.600,00
2930	Gesetzliche Rücklage	18.451,94		17.845,13
2937	Andere Ergebnismrücklagen	52.064,37		51.457,56
2970	Gewinnvortrag vor Verwendung	<u>13.213,72</u>		<u>0,00</u>
			251.384,44	243.116,41
davon Geschäftsguthaben der Mitglieder EUR 162.800,00 (EUR 160.600,00)				
2901	Geschäftsguthaben verbleib. Mitglieder			
davon gesetzliche Rücklagen EUR 18.451,94 (EUR 17.845,13)				
2930	Gesetzliche Rücklage			
Rückstellungen				
3035	Gewerbesteuerrückstellung § 4 (5b) EStG	0,00		311,00
3040	Körperschaftsteuerrückstellung	401,12		4.217,07
3076	Rückstell. für Rückbauverpflichtungen	13.695,74		8.927,78
3095	Rückstellungen für Abschluss u. Prüfung	5.500,00		4.750,00
3096	Rückstellungen für Aufbewahrungspflicht	<u>2.500,00</u>		<u>2.500,00</u>
			22.096,86	20.705,85
Verbindlichkeiten				
1200	Forderungen aus L+L	11.591,51		3.801,70
3160	Verbindlk gg Kreditinstituten RLFZ 1 - 5	217.440,64		184.125,19
3161	Darlehen VR NordRhön # 756507298	170.570,38		0,00
3170	Verbindlichkeiten Kreditinstitut(g.5J)	976.170,38		156.677,59
3171	Darlehen VR NordRhön # 157024762	0,00		101.470,50
3172	Darlehen VR NordRhön # 56507298	0,00		92.646,96
3173	Darlehen VR NordRhön # 357024762	21.885,43		23.547,19
3174	Darlehen VR NordRhön # 457024762	9.247,49		10.623,17
3175	Darlehen VR NordRhön # 55704762	14.247,41		15.637,45
3176	Darlehen VR NordRhön # 26507298	34.900,00		38.340,00
3177	Darlehen VR NordRhön # 456507298	22.896,96		30.785,56
3178	Darlehen VR NordRhön # 857024762	19.863,35		27.751,95
3179	Darlehen VR NordRhön # 656507298	900.000,00		0,00
3249	Gegenkonto bei Aufteilung Kto 3210-48	1.193.611,02-		340.802,78-
3300	Verbindlichkeiten aus Lieferungen+Leist.	87.889,50		62.084,28
3500	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00		1.896,30
3564	Darlehen Rlz 1-5 J. (sonstige VB)	99.726,32		99.726,32
3567	Darlehen Rlz > 5 J. (sonstige VB)	142.407,92		188.052,89
3570	Nachrangdarlehen - Ev. Kindergarten	8.938,78		10.428,56
3571	Nachrangdarlehen - Ev. Pfarrheim	2.889,88		3.371,52
3572	Nachrangdarlehen - Solarpark Rothenkirc	118.800,11		140.968,52
		<u>1.665.855,04</u>	<u>273.481,30</u>	<u>851.132,87</u>
Übertrag				263.822,26

Kontennachweis zur Bilanz zum 31.12.2021

Friedrich-Wilhelm Raiffeisen Burghaun Energie eG. Genossenschaft, Burghaun

PASSIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		1.665.855,04	273.481,30	263.822,26 851.132,87
	Verbindlichkeiten			
3573	Nachrangdarlehen - Photovoltaikanlagen	33.347,51		36.379,07
3574	Nachrangdarlehen - Solarpark Gruben	78.157,96		96.631,64
3599	Gegenkonto Aufteilung so. Verbindlichk.	<u>242.134,24</u>		<u>287.779,21</u>
			1.535.226,27	696.364,37
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 99.481,01 (EUR 67.782,28)			
1200	Forderungen aus L+L			
3300	Verbindlichkeiten aus Lieferungen+Leist.			
3500	Sonstige Verbindlichkeiten			
	davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 2.629.356,28 (EUR 969.384,77)			
3160	Verbindlk gg Kreditinstituten RLFZ 1 - 5			
3161	Darlehen VR NordRhön # 756507298			
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			
3179	Darlehen VR NordRhön # 656507298			
3564	Darlehen Rlz 1-5 J. (sonstige VB)			
3567	Darlehen Rlz > 5 J. (sonstige VB)			
			<u>1.808.707,57</u>	<u>960.186,63</u>

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Friedrich-Wilhelm Raiffeisen Burghaun Energie eG. Genossenschaft, Burghaun

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse	148.318,11	163.302,82
2. Sonstige Erträge	152,74	0,00
3. Materialaufwand	12.657,81	13.523,75
4. Abschreibungen	70.000,00	70.576,64
5. Sonstige Aufwendungen	57.298,85	56.028,96
6. Steuern	2.446,16	6.656,33
7. Jahresüberschuss	6.068,03	16.517,14
8. Einstellungen in Ergebnisrücklagen	1.213,62	3.303,42
9. Bilanzgewinn	4.854,41	13.213,72

Burghaun, den 5. Dezember 2022

Kontennachweis zur G.u.V. vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Friedrich-Wilhelm Raiffeisen Burghaun Energie eG. Genossenschaft, Burghaun

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Umsatzerlöse				
4400	Stromlieferung 19 % Dachanlagen	35.628,19		37.479,24
4403	Stromlieferung 19% Solarpark Gruben	42.518,16		46.833,83
4690	Nicht stb US Direktvermarkt. SP Rothenk.	<u>70.171,76</u>		<u>78.989,75</u>
			148.318,11	163.302,82
Sonstige Erträge				
7100	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		152,74	0,00
Materialaufwand				
5901	Wartungsarbeiten Anlagen	7.680,00		7.641,60
5906	Fremdleistungen 19% Vorsteuer	<u>4.977,81</u>		<u>5.882,15</u>
			12.657,81	13.523,75
Abschreibungen				
6220	Abschreibungen auf Sachanlagen	70.000,00		70.000,00
6260	Sofortabschreibung GWG	<u>0,00</u>		<u>576,64</u>
			70.000,00	70.576,64
Sonstige Aufwendungen				
6300	Sonstige betriebliche Aufwendungen	5.634,77		5.699,59
6315	Pacht, unbewegliche Wirtschaftsgüter	12.223,00		12.852,84
6325	Gas, Strom, Wasser	2.090,77		2.762,66
6400	Versicherungen	2.389,25		2.389,25
6420	Beiträge	766,50		739,33
6800	Porto	88,96		552,99
6805	Telefon	341,40		341,38
6815	Bürobedarf	170,53		228,93
6827	Abschluss- und Prüfungskosten	2.424,88		2.095,70
6830	Buchführungskosten	2.410,00		2.410,00
6855	Nebenkosten des Geldverkehrs	468,25		276,02
7300	Zinsen Nachrangdarlehen	12.177,72		13.227,36
7301	Zinsen Darlehen Kreditinstitute	13.812,82		12.289,69
7330	Zinsähnliche Aufwendungen	<u>2.300,00</u>		<u>163,22</u>
			57.298,85	56.028,96
Steuern				
7600	Körperschaftsteuer	1.277,00		3.475,00
7608	Solidaritätszuschlag	70,16		191,33
7610	Gewerbesteuer	<u>1.099,00</u>		<u>2.990,00</u>
			2.446,16	6.656,33
Jahresüberschuss			6.068,03	16.517,14
Einstellungen in Ergebnisrücklagen				
7765	Einstellungen gesetzliche Rücklage	606,81		1.651,71
7785	Einstellung in andere Ergebnisrücklagen	<u>606,81</u>		<u>1.651,71</u>
			1.213,62	3.303,42
Bilanzgewinn			4.854,41	13.213,72