

Rainer Berenz
Steuerberatungsgesellschaft mbH

Alte Mayener Str. 11
56759 Kaisersesch

JAHRESABSCHLUSS

zum 31. Dezember 2015

**Bürgerenergiegenossenschaft
Sonnenland Illerich e.G**

In der Wesch 12

56814 Illerich

Finanzamt: Simmern-Zell

Steuer-Nr: 40/656/02074

BILANZ

BÜRGERENERGIEGENOSSENSCHAFT
SONNENLAND ILLERICH E.G
ILLERICH

ZUM

AKTIVA

31. DEZEMBER 2015

PASSIVA

	EUR		EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN		A. EIGENKAPITAL	
SACHANLAGEN		I. GEZEICHNETES KAPITAL	182.500,00
ANDERE ANLAGEN, BETRIEBS- UND GESCHÄFTSAUSSTATTUNG	737.440,00	II. VERLUSTVORTRAG	4.702,12-
		III. JAHRESFEHLBETRAG	3.794,56-
B. UMLAUFVERMÖGEN		B. RÜCKSTELLUNGEN	
I. FORDERUNGEN UND SONSTIGE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE		SONSTIGE RÜCKSTELLUNGEN	5.780,00
SONSTIGE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE	2.964,74	C. VERBINDLICHKEITEN	
II. KASSENBESTAND, BUNDESBANK- GUTHABEN, GUTHABEN BEI KREDITINSTITUTEN UND SCHECKS	29.600,91	VERBINDLICHKEITEN GEGENÜBER KREDITINSTITUTEN	590.222,33
	<u>770.005,65</u>		<u>770.005,65</u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG VOM 01.01.2015 BIS 31.12.2015

**BÜRGERENERGIEGENOSSENSCHAFT
SONNENLAND ILLERICH E.G
ILLERICH**

	EUR	EUR
1. UMSATZERLÖSE		<u>63.560,82</u>
2. GESAMTLEISTUNG		63.560,82
3. SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE		
SONSTIGE ERTRÄGE IM RAHMEN DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT		189,21
4. ABSCHREIBUNGEN AUF IMMATERIELLE VERMÖGENS- GEGENSTÄNDE DES ANLAGE- VERMÖGENS UND SACHANLAGEN		39.908,92
5. SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN		
ORDENTLICHE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN		
AA) RAUMKOSTEN	1.220,57	
AB) VERSICHERUNGEN, BEITRÄGE UND ABGABEN	338,29	
AC) REPARATUREN UND INSTANDHALTUNGEN	4.586,04	
AD) WERBE- UND REISEKOSTEN	197,26	
AE) VERSCHIEDENE BETRIEBLICHE KOSTEN	<u>4.704,69</u>	11.046,85
6. ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN		<u>16.588,82</u>
7. ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT		<u>3.794,56-</u>
8. JAHRESFEHLBETRAG		<u><u>3.794,56</u></u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG VOM 01.01.2015 BIS 31.12.2015

BÜRGERENERGIEGENOSSENSCHAFT
SONNENLAND ILLERICH E.G
ILLERICH

	EUR	EUR
ÜBERTRAG	3.951,48-	17.498,95
AE) VERSCHIEDENE BETRIEBLICHE KOSTEN		
NEBENKOSTEN DES GELDVERKEHRS	<u>753,21</u>	4.704,69
6. ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN		
ZINSEN ZUR FINANZIERUNG ANLAGEVERMÖGEN		<u>16.588,82</u>
7. ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT		3.794,56-
8. JAHRESFEHLBETRAG		
JAHRESFEHLBETRAG		3.794,56

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2015

BÜRGERENERGIEGENOSSENSCHAFT
SONNENLAND ILLERICH E.G
ILLERICH

AKTIVA

	EUR	EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN		
SACHANLAGEN		
ANDERE ANLAGEN, BETRIEBS- UND GESCHÄFTSAUSSTATTUNG		
SONSTIGE BETRIEBS-U.GESCH.AUSSTATTUNG		737.440,00
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. FORDERUNGEN UND SONSTIGE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE		
SONSTIGE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE		
FORDERUNGEN GG. WESTNETZ	1.582,43	
ABZIEHBARE VORSTEUER 19%	149.550,78	
UMSATZSTEUER 19%	12.076,57-	
UMSATZSTEUERVORAUSSZUHLUNGEN	136.376,71-	
UMSATZSTEUER LAUFENDES JAHR	416,57-	
UMSATZSTEUER VORJAHR	<u>701,38</u>	2.964,74
II. KASSENBESTAND, BUNDESBANK- GUTHABEN, GUTHABEN BEI KREDITINSTITUTEN UND SCHECKS		
KK RAIBA EIFELTOR EG 2301253	15.349,52	
SPERRK. RAIBA EIFELTOR EG 12301253	<u>14.251,39</u>	29.600,91
		770.005,65

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2015

BÜRGERENERGIEGENOSSENSCHAFT
SONNENLAND ILLERICH E.G
ILLERICH

PASSIVA

	EUR	EUR
A. EIGENKAPITAL		
I. GEZEICHNETES KAPITAL		
GENOSSENSCHAFTSANTEILE		182.500,00
II. VERLUSTVORTRAG		
VERLUSTVORTRAG VOR VERWENDUNG		4.702,12-
III. JAHRESFEHLBETRAG		
JAHRESFEHLBETRAG		3.794,56-
B. RÜCKSTELLUNGEN		
SONSTIGE RÜCKSTELLUNGEN		
RÜCKSTELLUNG F. AUSSTEHENDE RECHNUNGEN	3.280,00	
RÜCKSTELLUNG F. ARCHIVIERUNGSKOSTEN	100,00	
RÜCKSTELLUNG F. ABSCHLUSS U. PRÜFUNG	<u>2.400,00</u>	5.780,00
C. VERBINDLICHKEITEN		
VERBINDLICHKEITEN GEGENÜBER KREDITINSTITUTEN		
DARL. RAIBA EIFELTOR 42301253	295.112,93	
DARL. SPARK. MITTELMOSEL 602121048	<u>295.109,40</u>	590.222,33
		770.005,65

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2015 bis 31.12.2015

Bürgerenergiegenossenschaft
Sonnenland Illerich e.G
Illerich

Konto	Bezeichnung	Entwicklung der	Stand zum 01.01.2015 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2015 EUR
0490	Sonstige Betriebs-u. Gesch.ausstattung	Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte		777.348,92 39.878,92 777.348,92		39.878,92	777.348,92 39.878,92 737.470,00
Summe		Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte		777.348,92 39.878,92 777.348,92		39.878,92	777.348,92 39.878,92 737.470,00

Ertragsplanung 2015

Bezeichnung	Plan Januar 15	Plan Februar 15	Plan März 15	Plan April 15	Plan Mai 15	Plan Juni 15	Plan Juli 15	Plan August 15	Plan September 15	Plan Oktober 15	Plan November 15	Plan Dezember 15	Plan Kumuliert	Plan % Ges.-Leistung
Umsatzerlöse	1.500,00 €	2.550,00 €	5.150,00 €	8.100,00 €	9.000,00 €	9.300,00 €	9.700,00 €	7.700,00 €	6.000,00 €	3.700,00 €	1.600,00 €	1.200,00 €	65.500,00 €	100,00%
Best. Verd. FE/UE													0,00 €	0,00%
Akt. Eigenleistungen													0,00 €	0,00%
Gesamtleistung	1.500,00 €	2.550,00 €	5.150,00 €	8.100,00 €	9.000,00 €	9.300,00 €	9.700,00 €	7.700,00 €	6.000,00 €	3.700,00 €	1.600,00 €	1.200,00 €	65.500,00 €	100,00%
Mat./Wareneinkauf	80,00 €	80,00 €	80,00 €	80,00 €	80,00 €	80,00 €	80,00 €	80,00 €	80,00 €	80,00 €	80,00 €	80,00 €	960,00 €	1,47%
Rohertrag	1.420,00 €	2.470,00 €	5.070,00 €	8.020,00 €	8.920,00 €	9.220,00 €	9.620,00 €	7.620,00 €	5.920,00 €	3.620,00 €	1.520,00 €	1.120,00 €	64.540,00 €	98,53%
So. betr. Erlöse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
Betriebl. Rohertrag	1.420,00 €	2.470,00 €	5.070,00 €	8.020,00 €	8.920,00 €	9.220,00 €	9.620,00 €	7.620,00 €	5.920,00 €	3.620,00 €	1.520,00 €	1.120,00 €	64.540,00 €	98,53%
Kostenarten:														
Personalkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
Raumkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100,00 €	0,00 €	100,00 €	0,15%
Betriebl. Steuern	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
Versich./Beiträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100,00 €	0,00 €	1.300,00 €	1,98%
Kfz.-Kosten (o. St.)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
Werbe-/Reisekosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
Kosten Warenabgabe	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
Abschreibungen	3.200,00 €	3.200,00 €	3.200,00 €	3.200,00 €	3.200,00 €	3.200,00 €	3.200,00 €	3.200,00 €	3.200,00 €	3.200,00 €	3.200,00 €	3.200,00 €	38.400,00 €	58,63%
Reparatur/Instandh.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.800,00 €	2.800,00 €	4,27%
Sonstige Kosten	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	1.250,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	1.800,00 €	2,75%
Gesamtkosten	3.250,00 €	3.250,00 €	3.250,00 €	3.250,00 €	3.250,00 €	4.450,00 €	4.450,00 €	3.250,00 €	3.250,00 €	3.250,00 €	3.450,00 €	6.050,00 €	44.400,00 €	67,79%
Betriebsergebnis	-1.830,00 €	-780,00 €	1.820,00 €	4.770,00 €	5.670,00 €	4.770,00 €	5.170,00 €	4.370,00 €	2.670,00 €	370,00 €	-1.930,00 €	-4.930,00 €	20.140,00 €	30,75%
Zinsaufwand	1.800,00 €	1.800,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	3.700,00 €	19.000,00 €	
Sonst. neutr. Aufw	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Neutraler Aufwand	1.800,00 €	1.800,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	3.700,00 €	19.000,00 €	29,01%
Zinserträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Sonst. neutr. Ertr	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Neutraler Ertrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
Ergebnis vor Steuern	-3.630,00 €	-2.580,00 €	520,00 €	3.470,00 €	4.370,00 €	3.470,00 €	3.870,00 €	3.070,00 €	1.370,00 €	-930,00 €	-3.230,00 €	-8.630,00 €	1.140,00 €	1,74%
Steuern Eink.u.Ertr													0,00 €	0,00%
Ergebnis nach Steuern	-3.630,00 €	-2.580,00 €	520,00 €	3.470,00 €	4.370,00 €	3.470,00 €	3.870,00 €	3.070,00 €	1.370,00 €	-930,00 €	-3.230,00 €	-8.630,00 €	1.140,00 €	1,74%