

BILANZ zum 30. Juni 2014

Energiegenossenschaft-Weitnau eG Weitnau

AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1,00	114,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	296.886,05		307.753,55
2. technische Anlagen und Maschinen	887.927,00		861.580,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.317,00		13.746,00
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>0,00</u>	1.198.130,05	47.040,00
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		21.860,00	12.390,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.900,39		40.459,74
2. eingeforderte, noch ausstehende Kapitaleinlagen	0,00		5.000,00
3. sonstige Vermögensgegenstände	<u>3.872,03</u>	9.772,42	5.170,59
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		40.027,71	17.453,79
C. Rechnungsabgrenzungsposten		24.152,00	27.946,00
Übertrag		<u>1.293.943,18</u>	<u>1.338.653,67</u>

BILANZ zum 30. Juni 2014

Energiegenossenschaft-Weitnau eG
Weitnau

AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		1.293.943,18	1.338.653,67
- davon Disagio EUR 23.585,00 (EUR 27.946,00)			
		<hr/>	<hr/>
		1.293.943,18	1.338.653,67
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

BILANZ zum 30. Juni 2014

Energiegenossenschaft-Weitnau eG
Weitnau

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital			
I. Geschäftsguthaben			
Geschäftsguthaben verbleibender Mitglieder		390.000,00	390.000,00
II. Gewinnrücklagen			
1. gesetzliche Rücklage	3.800,00		1.500,00
2. satzungsmäßige Rücklagen	<u>3.800,00</u>	7.600,00	<u>1.500,00</u>
			3.000,00
III. Bilanzgewinn/-verlust			
1. Gewinnvortrag	11.121,73		1.384,11-
2. Jahresüberschuss	11.513,73		15.505,84
3. Entnahme aus Rücklagen bzw. Einstellung in Rücklagen	<u>4.600,00-</u>		<u>3.000,00-</u>
Bilanzgewinn		18.035,46	11.121,73
Eigenkapital insgesamt		415.635,46	404.121,73
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	3.818,86		662,23
2. Rückstellungen für latente Steuern	5.064,91		5.168,86
3. sonstige Rückstellungen	<u>8.939,52</u>	17.823,29	5.582,79
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	830.834,14		818.811,95
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 3.798,68 (EUR 72.273,22)	3.798,68		72.273,22
3. sonstige Verbindlichkeiten	<u>25.851,61</u>	860.484,43	32.032,89
- davon aus Steuern EUR 615,64 (EUR 0,00)			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 25.851,61 (EUR 32.032,89)			
		<hr/>	<hr/>
		1.293.943,18	1.338.653,67
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

BILANZ zum 30. Juni 2014

Energiegenossenschaft-Weitnau eG
Weitnau

PASSIVA

Weitnau, den 01. Oktober 2014

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 30.06.2014

Energiegenossenschaft-Weitnau eG
Weitnau

AKTIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			
135	EDV-Software		1,00	114,00
	Grundstücke, grundstücks- gleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken			
200	Grundstücke,grundst.Rechte und Bauten	34.641,05		33.571,55
220	Grundstücksgleiche Rechte	3.923,00		3.923,00
230	Bauten auf eigenen Grundstücken	235.848,00		246.409,00
310	Außenanlagen	<u>22.474,00</u>	296.886,05	23.850,00
	technische Anlagen und Maschinen			
420	Heizkraftwerk	272.924,00		294.917,00
430	Photovoltaikanlage	66.015,00		68.146,00
440	Maschinen	31.608,00		0,00
470	Leistungsnetz und Übergabestation	501.517,00		481.738,00
480	Kamin Heizkraftwerk	<u>15.863,00</u>	887.927,00	16.779,00
	andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
500	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.301,00		1.529,00
510	Wärmemengenzähler	10.099,00		12.217,00
690	Sonstige Betriebs-u.Gesch.ausstattung	<u>1.917,00</u>	13.317,00	0,00
	geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau			
700	Geleistete Anzahlungen u.Anlagen im Bau		0,00	47.040,00
	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
1000	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		21.860,00	12.390,00
	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen			
1200	Forderungen aus Lieferungen u.Leistung		5.900,39	40.459,74
	eingeforderte, noch ausstehende Kapitaleinlagen			
1298	Ausstehende Einlage eingefordert		0,00	5.000,00
	sonstige Vermögensgegenstände			
1300	Sonstige Vermögensgegenstände	3.475,83		4.718,73
1420	USt-Forderungen	396,20		356,68
1450	Körperschaftsteuerrückforderung	<u>0,00</u>	3.872,03	95,18
Übertrag			1.229.763,47	1.293.253,88

Handelsrecht

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 30.06.2014

Energiegenossenschaft-Weitnau eG
Weitnau

AKTIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag			1.229.763,47	1.293.253,88
	Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks			
1600	Kasse	46,11		224,52
1810	# 2530929 Raiba	10.954,82		17.172,38
1820	# 5502530929 Raiba	<u>29.026,78</u>	40.027,71	56,89
	Rechnungsabgrenzungsposten			
1900	Aktive Rechnungsabgrenzung	567,00		0,00
1940	Damnum/Disagio	<u>23.585,00</u>	24.152,00	27.946,00
	davon Disagio EUR 23.585,00 (EUR 27.946,00)			
1940	Damnum/Disagio			
	Summe Aktiva		<u>1.293.943,18</u>	<u>1.338.653,67</u>

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 30.06.2014

Energiegenossenschaft-Weitnau eG
Weitnau

PASSIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Gezeichnetes Kapital				
2900	Gezeichnetes Kapital		390.000,00	390.000,00
gesetzliche Rücklage				
2930	Gesetzliche Rücklage		3.800,00	1.500,00
satzungsmäßige Rücklagen				
2950	Satzungsmäßige Rücklagen		3.800,00	1.500,00
Gewinnvortrag				
2970	Gewinnvortrag vor Verwendung		18.035,46	11.121,73
davon Gewinnvortrag EUR 11.121,73 (EUR 1.384,11-)				
7700	Gewinnvortrag nach Verwendung			
7720	Verlustvortrag nach Verwendung			
Steuerrückstellungen				
3035	Gewerbesteuerrückstellung § 4 Abs. 5b	1.765,00		389,00
3040	Körperschaftsteuerrückstellung	<u>2.053,86</u>	3.818,86	273,23
Rückstellungen für latente Steuern				
3060	Rückstellungen für latente Steuern		5.064,91	5.168,86
sonstige Rückstellungen				
3085	Rückstellungen für Rückbau PV-Anlage	839,52		482,79
3095	Rückstellungen für Abschluss u. Prüfung	6.600,00		3.600,00
3096	Rückstellungen für Aufbewahrungspflicht	<u>1.500,00</u>	8.939,52	1.500,00
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten				
3171	# 222530929 Raiba Kempten	398.364,00		421.800,00
3172	# 322530929 Raiba Kempten	19.661,00		20.821,00
3173	# 422530929 Raiba Kempten	172.076,00		182.200,00
3174	# 622530929 Raiba Kempten	69.767,32		72.520,63
3175	# 22530929 Raiba Kempten	104.365,82		121.470,32
3176	Darlehen Raiba 522530929	<u>66.600,00</u>	830.834,14	0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen				
3300	Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen		3.798,68	72.273,22
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 3.798,68 (EUR 72.273,22)				
3300	Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen			
sonstige Verbindlichkeiten				
1200	Forderungen aus Lieferungen u. Leistung	21.806,70		6.932,98
1400	Abziehbare Vorsteuer	0,00		185,38-
1401	Abziehbare Vorsteuer 7%	0,00		308,69-
1406	Abziehbare Vorsteuer 19%	16.996,17-		49.377,68-
Übertrag		4.810,53	1.268.091,57	1.263.682,01
				Handelsrecht

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 30.06.2014

Energiegenossenschaft-Weitnau eG
Weitnau

PASSIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		4.810,53	1.268.091,57	1.263.682,01
	sonstige Verbindlichkeiten			
3500	Sonstige Verbindlichkeiten	3.429,27		25.099,91
3806	Umsatzsteuer 19%	22.139,93		51.243,14
3820	Umsatzsteuervorauszahlungen	<u>4.528,12-</u>	25.851,61	1.371,39-
	davon aus Steuern EUR 615,64 (EUR 0,00)			
1400	Abziehbare Vorsteuer			
1401	Abziehbare Vorsteuer 7%			
1406	Abziehbare Vorsteuer 19%			
3806	Umsatzsteuer 19%			
3820	Umsatzsteuervorauszahlungen			
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 25.851,61 (EUR 32.032,89)			
1200	Forderungen aus Lieferungen u. Leistung			
1400	Abziehbare Vorsteuer			
1401	Abziehbare Vorsteuer 7%			
1406	Abziehbare Vorsteuer 19%			
3500	Sonstige Verbindlichkeiten			
3806	Umsatzsteuer 19%			
3820	Umsatzsteuervorauszahlungen			
	Summe Passiva		<u>1.293.943,18</u>	<u>1.338.653,67</u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.07.2013 bis 30.06.2014

Energiegenossenschaft-Weitnau eG
Weitnau

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		<u>250.011,27</u>	<u>269.697,19</u>
2. Gesamtleistung		250.011,27	269.697,19
3. sonstige betriebliche Erträge			
a) sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		0,69	0,53
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	105.987,90		110.964,41
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>0,00</u>	105.987,90	81,40
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		76.140,94	70.841,37
6. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) ordentliche betriebliche Aufwendungen			
aa) Raumkosten	788,84		2.053,69
ab) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	1.445,00		2.282,23
ac) Reparaturen und Instandhaltungen	4.303,27		2.657,14
ad) Werbe- und Reisekosten	13,01		95,90
ae) verschiedene betriebliche Kosten	15.085,80		12.899,75
b) sonstige Aufwendungen im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>20,00</u>	21.655,92	0,00
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
- davon Zinserträge aus der Abzinsung von Rückstellungen EUR 388,27 (EUR 701,76)		580,71	720,84
Übertrag		<u>46.807,91</u>	<u>68.542,67</u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.07.2013 bis 30.06.2014

Energiegenossenschaft-Weitnau eG Weitnau

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		46.807,91	68.542,67
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>30.361,80</u>	<u>45.280,98</u>
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		16.446,11	23.261,69
10. außerordentliche Erträge	435,36		0,00
11. außerordentliche Aufwendungen	<u>0,00</u>		<u>711,00</u>
12. außerordentliches Ergebnis		435,36	711,00-
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	4.563,57		5.838,60
- davon Aufwendungen aus der Zuführung und Auflösung latenter Steuern EUR 0,00 (EUR 5.168,86)			
- davon Erträge aus der Zuführung und Auflösung latenter Steuern EUR 103,95 (EUR 0,00)			
14. sonstige Steuern	<u>804,17</u>	5.367,74	1.206,25
15. Jahresüberschuss		11.513,73	15.505,84
16. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr		11.121,73	1.384,11-
17. Einstellungen in Gewinnrücklagen			
a) in die gesetzliche Rücklage	2.300,00		1.500,00
b) in satzungsmäßige Rücklagen	<u>2.300,00</u>	4.600,00	1.500,00
18. Vortrag auf neue Rechnung		18.035,46-	11.121,73-
19. Bilanzgewinn		0,00	0,00

Weitnau, den 01. Oktober 2014

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.07.2013 bis 30.06.2014

Energiegenossenschaft-Weitnau eG
Weitnau

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Umsatzerlöse				
4000	Umsatzerlöse Wärmeverkauf	230.658,21		197.000,28
4001	Umsatzerlöse PV-Anlage	11.353,06		7.696,91
4002	Umsatzerlöse Anschlusskosten	<u>8.000,00</u>	250.011,27	65.000,00
sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit				
4830	Sonstige betriebliche Erträge		0,69	0,53
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
5000	Einkauf Hackschnitzel	73.092,20-		89.706,68-
5001	Einkauf Wärme	5.235,04-		5.451,76-
5010	Energiekosten HKW	13.497,98-		10.287,10-
5100	Betreuung HKW lfd.	14.128,09-		13.139,00-
5190	Energiestoffe	34,59-		44,87-
5880	Bestandsveränderung RHB-Stoffe / Waren	<u>0,00</u>	105.987,90-	7.665,00
Aufwendungen für bezogene Leistungen				
5900	Fremdleistungen		0,00	81,40-
Abschreibungen				
auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen				
6200	Abschreibung immaterielle VermG	113,00-		113,00-
6220	Abschreibungen auf Sachanlagen	63.896,04-		58.650,30-
6221	Abschreibungen auf Gebäude	11.937,00-		11.937,13-
6260	Sofortabschreibung GWG	<u>194,90-</u>	76.140,94-	140,94-
Raumkosten				
6345	Sonstige Raumkosten	0,00		1.500,00-
6350	Grundstücksaufwendungen, betrieblich	<u>788,84-</u>	788,84-	553,69-
Versicherungen, Beiträge und Abgaben				
6400	Versicherungen	953,46-		1.657,40-
6405	Versicherung für Gebäude	119,98-		116,83-
6420	Beiträge	371,56-		350,00-
6430	Sonstige Abgaben	<u>0,00</u>	1.445,00-	158,00-
Reparaturen und Instandhaltungen				
6460	Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	3.558,27-		1.677,59-
6485	Reparatur/Instandh. andere Anlagen	<u>745,00-</u>	4.303,27-	979,55-
Werbe- und Reisekosten				
6643	Aufmerksamkeiten		13,01-	95,90-
Übertrag			61.333,00	80.721,58

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.07.2013 bis 30.06.2014

Energiegenossenschaft-Weitnau eG
Weitnau

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag			61.333,00	80.721,58
	verschiedene betriebliche Kosten			
6800	Porto	31,00-		40,50-
6805	Telefon	302,73-		477,63-
6815	Bürobedarf	54,51-		15,51-
6825	Rechts- und Beratungskosten	0,00		111,00-
6827	Abschluss- und Prüfungskosten	3.000,00-		3.956,70-
6831	Verwaltungskosten	10.906,00-		7.777,70-
6845	Werkzeuge und Kleingeräte	63,40-		0,00
6850	Sonstiger Betriebsbedarf	538,92-		343,17-
6855	Nebenkosten des Geldverkehrs	<u>189,24-</u>	15.085,80-	177,54-
	sonstige Aufwendungen im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			
6391	Zuwendg.Spenden wissensch./kult. Zweck		20,00-	0,00
	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
7110	Sonstiger Zinsertrag	192,44		19,08
7142	Zinsertrag Abzinsung Rückstellungen	<u>388,27</u>	580,71	701,76
	davon Zinserträge aus der Abzinsung von Rückstellungen EUR 388,27 (EUR 701,76)			
7142	Zinsertrag Abzinsung Rückstellungen			
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
7310	Zinsaufwendungen f.kfr.Verbindlichkeit.	2,53-		769,66-
7320	Zinsaufwendungen f.lfr.Verbindlichkeit.	4.839,50-		5.201,56-
7323	Abschreibg. Disagio zur Finanzierung	4.361,00-		8.914,80-
7326	Zinsen zur Finanzierung Anlagevermögen	<u>21.158,77-</u>	30.361,80-	30.394,96-
	außerordentliche Erträge			
7400	Außerordentliche Erträge		435,36	0,00
	außerordentliche Aufwendungen			
7500	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	711,00-
	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
7600	Körperschaftsteuer	2.415,00-		259,00-
7608	Solidaritätszuschlag	135,77-		14,23-
7610	Gewerbesteuer	2.066,00-		389,00-
7630	Kapitalertragsteuer 25%	50,75-		7,11-
7633	SoLZ auf Kapitalertragsteuer 25%	0,00		0,40-
7645	Aufw. Zuführg/Auflösung latente Steuern	0,00		5.168,86-
7649	Erträge Zuführg/Auflösg latente Steuern	<u>103,95</u>	4.563,57-	0,00
Übertrag			12.317,90	16.712,09

Energiegenossenschaft-Weitnau eG
Weitnau

Konto Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		12.317,90	16.712,09
davon Aufwendungen aus der Zuführung und Auflösung latenter Steuern EUR 0,00 (EUR 5.168,86-)			
7645 Aufw. Zuführg/Auflösung latente Steuern			
davon Erträge aus der Zuführung und Auflösung latenter Steuern EUR 103,95 (EUR 0,00)			
7649 Erträge Zuführg/Auflösg latente Steuern			
sonstige Steuern			
7680 Grundsteuer		804,17-	1.206,25-
Jahresüberschuss			
Jahresüberschuss		11.513,73	15.505,84
Gewinnvortrag aus dem Vorjahr			
7700 Gewinnvortrag nach Verwendung	11.121,73		0,00
7720 Verlustvortrag nach Verwendung	<u>0,00</u>	11.121,73	1.384,11-
Einstellungen in Gewinnrücklagen			
in die gesetzliche Rücklage			
7765 Einstellungen gesetzliche Rücklage		2.300,00-	1.500,00-
in satzungsmäßige Rücklagen			
7775 Einstellungen satzungsmäß.Rücklage		2.300,00-	1.500,00-
Vortrag auf neue Rechnung			
7795 Vortrag auf neue Rechnung (GuV)		<u>18.035,46-</u>	<u>11.121,73-</u>