

Bürger-Energie Zittau-Görlitz eG

Jahresabschluss

zum

31.12.2017

Bestandteile:

1. Bilanz
2. Gewinn- und Verlustrechnung
3. Erläuterungen
4. Anlagespiegel
5. Anhang

Bürger-Energie Zittau-Görlitz eG

AKTIVA		Bilanz zum 31. Dezember 2017					PASSIVA		
		Geschäftsjahr		Vorjahr			Geschäftsjahr		Vorjahr
		- Euro -	- Euro -	- Euro -			- Euro -	- Euro -	- Euro -
A. Anlagevermögen					A. Eigenkapital				
I. Sachanlagen					I. Geschäftsguthaben				
1. Technische Anlagen und Maschinen		1.487.483,03		1.013.451,02	1. der verbleibenden Mitglieder		577.500,00		462.000,00
B. Umlaufvermögen					2. der ausscheidenden Mitglieder		<u>0,00</u>	577.500,00	0,00
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					II. Ergebnisrücklagen				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		32.660,82		39.504,53	1. Gesetzliche Rücklage		2.100,00		1.500,00
2. Sonstige Vermögensgegenstände		<u>1.776,96</u>	34.437,78	5.500,19	2. andere Ergebnisrücklagen		<u>50.000,00</u>	52.100,00	30.000,00
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks			<u>84.000,36</u>	<u>58.639,09</u>	III. Bilanzgewinn				
Umlaufvermögen insgesamt			118.438,14	103.643,81	1. Gewinnvortrag		9.705,85		9.953,26
C. Rechnungsabgrenzungsposten			52.646,57	55.788,96	2. Jahresüberschuss		<u>34.677,41</u>	<u>44.383,26</u>	<u>41.108,65</u>
Summe der Aktivseite			<u><u>1.658.567,74</u></u>	<u><u>1.172.883,79</u></u>	B. Rückstellungen				
					1. Steuerrückstellungen		5.675,54		8.997,53
					2. Sonstige Rückstellungen		<u>12.454,16</u>	18.129,70	8.998,46
					C. Verbindlichkeiten				
					1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		946.819,64		575.952,61
					2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		15.673,22		34.369,71
					3. Sonstige Verbindlichkeiten - davon aus Steuern 3.961,92 € (Vorjahr 3,57 €)		<u>3.961,92</u>	966.454,78	<u>3,57</u>
					Summe der Passivseite			<u><u>1.658.567,74</u></u>	<u><u>1.172.883,79</u></u>

Bürger-Energie Zittau-Görlitz eG

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2017

	Geschäftsjahr - Euro -	Vorjahr - Euro -
1. Umsatzerlöse	217.695,70	190.717,12
2. Sonstige betriebliche Erträge	0,00	3.850,01
Gesamtleistungen	217.695,70	194.567,13
3. Materialaufwand	29.320,31	27.972,01
Rohergebnis	188.375,39	166.595,12
4. Personalaufwand	3.600,00	3.600,00
5. Abschreibungen	92.651,50	71.351,01
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	21.546,16	15.331,27
Zwischensumme	70.577,73	76.312,84
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,36	40,39
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21.689,31	18.486,96
9. Steuern vom Einkommen und Ertrag	14.891,57	17.508,47
10. Ergebnis nach Steuern	33.997,21	40.357,80
11. Sonstige Steuern	-680,20	-750,85
12. Jahresüberschuss	34.677,41	41.108,65
13. Gewinnvortrag	9.705,85	9.953,26
14. Bilanzgewinn	44.383,26	51.061,91

**II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben,
Guthaben bei Kreditinstituten, Schecks**

	31.12.2017	31.12.2016
	- Euro -	- Euro -
	<u>84.000,36</u>	<u>58.639,09</u>
Volksbank Löbau-Zittau eG	84.000,36	58.639,09
Kto. 4557542707	80.493,96	1.501,75
Kto. 2957542711	0,00	54.131,21
Kto. 2957542703	3.506,40	3.006,13

C. Rechnungsabgrenzungsposten

	31.12.2017	31.12.2016
	- Euro -	- Euro -
aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	<u>52.646,57</u>	<u>55.788,96</u>
Versicherungsbeiträge	2.153,15	1.473,85
Pacht Anlage Laucha	3.897,29	4.222,07
Pacht Anlage Krappe	3.897,30	4.222,08
Pacht Anlage Flugplatz	4.368,75	4.732,81
Pacht Anlage Großhennersdorf	6.500,00	7.000,00
Pacht Anlage Nostitz	3.925,04	4.226,96
Pacht Anlage Großschweidnitz	20.926,33	22.421,07
Pacht Anlage Zittau	6.804,00	7.290,00
Sonstige	174,71	200,12

Passivseite

A. Eigenkapital

	31.12.2017	31.12.2016
	- Euro -	- Euro -
I. Geschäftsguthaben	577.500,00	462.000,00
1. der verbleibenden Mitglieder	<u>577.500,00</u>	<u>462.000,00</u>
Entwicklung		
Stand 01.01.2017	462.000,00	462.000,00
Zugänge	115.500,00	0,00
Abgänge	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Stand 31.12.2017	577.500,00	462.000,00

<u>II. Ergebnisrücklagen</u>		<u>52.100,00</u>	<u>31.500,00</u>
1. Gesetzliche Rücklage	2.100,00		1.500,00
2. andere Rücklagen	50.000,00		30.000,00

Die Ergebnisrücklagen wurden unter Verwendung der Gewinnvträge der letzten Geschäftsjahre und dem Jahresüberschuss des Jahres 2016 gemäß Beschluss der Generalversammlung vom 04.05.2017 gebildet.

Die gesetzliche Rücklage wurde gem. § 28 Absatz 1 Satz 2 der Satzung der Genossenschaft mit einem % eingestellt.

		<u>31.12.2017</u> - Euro -	<u>31.12.2016</u> - Euro -
<u>III. Bilanzgewinn</u>		<u>46.083,26</u>	<u>51.061,91</u>
1. Gewinnvortrag	9.705,85		9.953,26
2. Jahresüberschuss	36.377,41		41.108,65

		<u>31.12.2017</u> - Euro -	<u>31.12.2016</u> - Euro -
<u>B. Rückstellungen</u>		<u>18.129,70</u>	<u>17.995,99</u>
Steuerrückstellungen	5.675,54		8.997,53
Sonstige Rückstellungen	12.454,16		8.998,46
- Prüfungskosten	2.969,00		
- EEG-Umlage	9.485,16		

		<u>31.12.2017</u> - Euro -	<u>31.12.2016</u> - Euro -
<u>C. Verbindlichkeiten</u>		<u>946.819,64</u>	<u>575.952,61</u>
<u>1. gegenüber Kreditinstituten</u>			
Darlehen			
1. 7157542758	59.668,00		64.092,00
2. 7057542700	8.000,00		10.200,00
3. 7157542766	51.444,00		55.120,00
4. 7057542718	33.260,37		35.124,61
5. 7157542774	162.692,00		173.916,00
6. 7057542726	209.000,00		237.500,00
7. 7057542734	422.755,27		0,00

Die Darlehen Nr. 2 und Nr. 6 haben eine Laufzeit von 10 Jahren, das Darlehen Nr. 7 von 11 Jahren und alle übrigen von 20 Jahren.

Die Verbindlichkeiten von mehr als 5 Jahren betragen 487.028,91 EUR.

		31.12.2017 - Euro -	31.12.2016 - Euro -
<u>2. aus Lieferungen und Leistungen</u>		<u>15.673,22</u>	<u>34.369,71</u>
geg. Verpächter	1.705,20		1.748,25
geg. Stromversorger	7.769,81		15.833,78
geg. Sonstige	6.198,21		16.787,68
<u>3. Sonstige Verbindlichkeiten</u>		<u>3.998,24</u>	<u>3,57</u>
- davon aus Steuern (FA USt Dez)	3.998,24		3,57

Gewinn- und Verlustrechnung

		31.12.2017 - Euro -	31.12.2016 - Euro -
<u>Gesamtleistung</u>		<u>217.695,70</u>	<u>194.567,13</u>
1. Umsatzerlöse	217.695,70		190.717,12
2. Sonstige betriebliche Erträge	0,00		3.850,01

		31.12.2017 - Euro -	31.12.2016 - Euro -
3. Materialaufwand		29.320,31	27.972,01
<u>darunter:</u>			
Pacht	5.229,25		5.415,39
Gas, Strom	24.091,06		22.556,62
4. Personalaufwand		3.600,00	3.600,00
- Vergütung Vorstand			
<u>5. Abschreibungen auf Sachanlagevermögen</u>		<u>92.651,50</u>	<u>71.351,01</u>
planm. AfA auf Sachanlagen	92.651,50		71.351,01

		31.12.2017 - Euro -	31.12.2016 - Euro -
<u>6. Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>		<u>21.546,16</u>	<u>15.331,27</u>
<u>darunter:</u>			
Versicherungen	5.690,73		4.786,66
Beiträge	584,72		555,20
Bewertungskosten	142,18		0,00
Reparatur/Instandh. techn. Anlagen	2.345,93		3.010,32
Sonst. betriebliche Aufwendungen	1.127,99		383,18
Ertragsminderung Vorjahre	2.398,56		172,76
Telefon	1.867,39		1.711,35
Internetkosten	397,55		262,23
Verpflegungskosten Fortb.	30,00		100,00
Fortbildungskosten	112,50		180,00

Zuwendungen Aufsichtsrat	450,00	600,00
Rechts- und Beratungskosten	0,00	158,50
Buchführungskosten	2.168,00	2.024,00
Prüfungskosten	2.000,00	1.000,00
Nebenkosten Geldverkehr	659,24	226,07
Gebühren	1.571,37	161,00

	31.12.2017 - Euro -	31.12.2016 - Euro -
<u>7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>	<u>0,36</u>	<u>40,39</u>

	31.12.2017 - Euro -	31.12.2016 - Euro -
<u>8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>	<u>21.689,31</u>	<u>18.486,96</u>
Zinsaufwand f. langfr. Verb.	21.689,31	18.486,96

	31.12.2017 - Euro -	31.12.2016 - Euro -
<u>9. Steuern vom Einkommen und Ertrag</u>	<u>14.891,57</u>	<u>17.508,47</u>
KSt	7.495,00	8.798,00
Soli KSt	412,48	483,82
KapESt	0,09	10,10
Soli KapESt	0,00	0,55
GewSt	6.984,00	8.216,00

	31.12.2017 - Euro -	31.12.2016 - Euro -
<u>11. Sonstige Steuern</u>	<u>680,20</u>	<u>750,85</u>
Steuerentlastung gem. § 53 EnergieStG		

Anlagespiegel der Bürger-Energie Zittau-Görlitz eG
Anlagevermögen

Angaben in Euro	Anschaffungs-/Herstellungskosten				Ab-/Zuschreibungen						Buchwerte		
	1.1.	Zugänge	Zuschüsse	Umbuchungen	31.12.	1.1.	Zugänge (Abschreibungen des GJ)	Abgänge	Zuschreibungen des GJ	Umbuchungen	31.12.	31.12. Berichtsjahr	31.12. Vorjahr
1. Sachanlagen													
Technische Anlagen/Photovoltaikanlagen													
1. Löbau Krappe Nr. 3	51.710,15				51.710,15	17.470,15	2.584,00				20.054,15	31.656,00	34.240,00
2. Löbau Laucha Nr. 13	88.820,78				88.820,78	29.785,28	4.456,00				34.241,28	54.579,50	59.035,50
3. Vb Gebäude Löbau Bahnhofstr.	56.471,72				56.471,72	19.038,72	2.807,00				21.845,72	34.626,00	37.433,00
4. Turnhalle Bernstadt Pließnitztal	149.366,91				149.366,91	48.951,47	7.484,00				56.435,47	92.931,44	100.415,44
5. Flugplatz Görlitz	80.033,05				80.033,05	25.264,89	4.008,00				29.272,89	50.760,16	54.768,16
6. Großhennersdorf	110.536,60				110.536,60	31.957,96	5.680,00				37.637,96	72.898,64	78.578,64
7. Nostitz Nr. 66y	73.148,61				73.148,61	20.665,94	3.662,00				24.327,94	48.820,67	52.482,67
9. Zittau	96.893,10				96.893,10	24.568,93	4.848,00				29.416,93	67.476,17	72.324,17
10. Großschweidnitz	312.768,44				312.768,44	72.807,58	15.822,00				88.629,58	224.138,86	239.960,86
11. Altbernsdorf	44.742,64				44.742,64	9.691,01	2.237,00				11.928,01	32.814,63	35.051,63
12. Ebersbach-Neugersdorf	61.928,17				61.928,17	10.507,17	3.101,00				13.608,17	48.320,00	51.421,00
14. Sohland Niederer Viebig 133a	68.588,96				68.588,96	9.140,96	3.430,00				12.570,96	56.018,00	59.448,00
15. Schule Bernstadt	33.757,04				33.757,04	1.988,04	1.702,00				3.690,04	30.067,00	31.769,00
16. EVG Neugersdorf	28.834,05				28.834,05	1.802,05	1.442,00				3.244,05	25.590,00	27.032,00
18. Agrar "Am Zellwald" Großschirma	0,00	566.683,51			566.683,51	0,00	18.383,51				18.383,51	548.300,00	0,00
Technische Anlagen/Blockheizkraftwerke													
8. BHKW Löbau	25.658,45				25.658,45	13.485,00	2.563,00				16.048,00	9.610,45	12.173,45
13. BHKW Waltersdorf	52.357,72				52.357,72	16.635,72	5.228,00				21.863,72	30.494,00	35.722,00
17. BHKW Hotel Hainberg Ebersbach	31.892,51				31.892,51	297,01	3.213,99				3.511,00	28.381,51	31.595,50
Summe	1.367.508,90	566.683,51			1.934.192,41	354.057,88	92.651,50				446.709,38	1.487.483,03	1.013.451,02

Anhang zum Jahresabschluss 31.12.2017 der Bürger-Energie Zittau-Görlitz eG

A. Allgemeine Angaben

Firma und Sitz: Bürger-Energie Zittau-Görlitz eG,
Neugersdorf

Genossenschaftsregister: Amtsgericht Dresden, GnR 483

Die Genossenschaft ist eine Kleinstgenossenschaft im Sinne von § 267a Abs. 1 HGB.

Die Satzung der Genossenschaft bestimmt ein Mindestkapital von 25.000 EUR.

B. Erläuterungen zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bei Aufstellung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung wurden folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angewandt:

Die Sachanlagen im Anlagevermögen wurden mit den um die planmäßigen linearen Abschreibungen verminderten Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bewertet.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden mit dem Nennwert bewertet.

Guthaben bei Kreditinstituten entsprechen dem Nennwert.

Steuerrückstellungen und sonstige Rückstellungen entsprechen den zu erwartenden Ausgaben. Sie wurden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags angesetzt.

Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Rechnungsabgrenzungsposten sind nur für wesentliche Posten gebildet worden.

C. Erläuterungen zur Bilanz und zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Ergebnisrücklagen haben sich wie folgt entwickelt:

	Gesetzliche Rücklage		Andere Ergebnisrücklagen	
	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Anfangsbestand	1.500,00	1.100,00	30.000,00	22.000,00
Einstellung aus dem Bilanzgewinn Vorjahr	600,00	400,00	20.000,00	8.000,00
Endbestand	2.100,00	1.500,00	50.000,00	30.000,00

Von den Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit bis zu 1 Jahr bzw. über 1 Jahr:

Verbindlichkeiten	bis zu 1 Jahr		von mehr als 1 Jahr	
	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
- gegenüber Kreditinstituten	91.274,75	51.888,23	855.544,89	524.064,38
- aus Lieferungen und Leistungen	15.673,22	34.369,71	0,00	0,00
- sonstige Verbindlichkeiten	3.998,24	3,57	0,00	0,00
- davon aus Steuern	3.998,24	3,57	0,00	0,00

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren sind Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten in Höhe von 487.028,91 EUR.

Von den Verbindlichkeiten sind durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert:

	Gewährtes Pfandrechtlich oder ähnliches Recht	EUR
gegenüber Kreditinstituten	Sicherungsübereignung der finanzierten Technik sowie der Abtretung der Forderung der Einspeisevergütung	946.819,64
	insgesamt	946.819,64

D. Sonstige Angaben

Mitgliederbewegung

	Zahl der Mitglieder	Anzahl der Geschäftsanteile
Anfangsbestand	112	924
Zugang	17	231
Abgang	1	0
Endbestand	128	1.155

Höhe des Geschäftsguthabens EUR 500,00

Die Geschäftsguthaben der verbleibenden Mitglieder haben sich um 115.500 EUR erhöht.

Name und Anschrift des zuständigen Prüfungsverbandes:

Genossenschaftsverband – Verband der Regionen e.V.

Geschäftsstelle Leipzig

Augustusplatz 9

04109 Leipzig

Mitglieder des Vorstands:

Karl-Anton Erath

Eberhardt Schubert

Mitglieder des Aufsichtsrats:

Horst Habrik - Vorsitzender

Hagen Franz

Frank Hampel

Norman Möhle

Jens Blochberger

Ergebnisverwendung

Es wird vorgeschlagen, den Jahresüberschuss in Höhe von 34.677,41 EUR sowie den Gewinnvortrag in Höhe von 9.705,85 EUR wie folgt zu verwenden:

Ausschüttung an Mitglieder	24.688,13 EUR
Einstellung in gesetzliche Rücklage	500,00 EUR
Einstellung in andere Ergebnisrücklagen	10.000,00 EUR
Vortrag auf neue Rechnung	9.195,13 EUR

Neugersdorf, den

Bürger-Energie Zittau-Görlitz eG

Der Vorstand: