

ÜBERBLICK

02.05.2022

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG VOM 1.1.2021 BIS ZUM 31.12.2021

Erträge	€	Vorjahr €	Differenz
Nettokaltmieten	476.603,41	395.242,20	81.361,21
Erlöse Betriebskosten	249.490,84	243.249,64	6.241,20
Betriebskosten Vorabbeiträge + Cantina	0,00	8.385,90	-8.385,90
Zuschüsse	23.903,29	5.000,00	18.903,29
Zinserträge	400,00	343,75	56,25
Aktivierete Eigenleistungen	310.276,93	261.372,25	48.904,68
Sonstige Erträge	25.266,76	31.739,48	-6.472,72
Summe der Erträge	<u>1.085.941,23</u>	<u>945.333,22</u>	140.608,01
Aufwendungen	€	Vorjahr €	Differenz
Instandhaltungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
Betriebskosten	214.083,01	213.273,96	809,05
Personalkosten	340.647,21	271.774,79	68.872,42
Abschreibungen	301.335,94	272.334,43	29.001,51
Fremdkapitalzinsen	156.740,36	139.897,61	16.842,75
Sachkosten	47.045,47	55.268,23	-8.222,76
Steuern	8.405,50	156,53	8.248,97
Summe der Aufwendungen	<u>1.068.257,49</u>	<u>952.705,55</u>	115.551,94
Jahresergebnis	17.683,74	-7.372,33	25.056,07
Einstellung in Rücklagen	-106,68	0,00	-106,68
Verlust-/Gewinnvortrag	-17.577,06	-10.204,73	-7.372,33
Ausschüttung an investierende Mitglieder	0,00	0,00	0,00
Bilanzergebnis	<u>0,00</u>	<u>-17.577,06</u>	17.577,06

ÜBERBLICK

02.05.2022

BILANZ ZUM 31.12.2021

Aktiva	€	Vorjahr €	Differenz
Rückständige Anteile	81.079,38	74.911,92	6.167,46
Grundstück und Gebäude	10.138.315,84	9.964.727,96	173.587,88
Anlagen im Bau	677.101,53	445.328,05	231.773,48
Bauvorbereitungskosten Berne	28.084,00	0,00	28.084,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	33.964,57	63.127,79	-29.163,22
Beteiligungen	40.000,00	40.000,00	0,00
Forderungen aus Vermietung	8.259,52	11.410,53	-3.151,01
Sonstige Forderungen	13.615,15	23.110,14	-9.494,99
Bankguthaben und Kassenbestand	164.704,45	111.138,67	53.565,78
Geldbeschaffungskosten	16.075,00	19.375,00	-3.300,00
Summe	<u>11.201.199,44</u>	<u>10.753.130,06</u>	448.069,38
Passiva	€	Vorjahr €	Differenz
Geschäftsguthaben	2.876.500,00	2.551.000,00	325.500,00
Kapitalrücklage/Eintrittsgelder	28.420,00	26.520,00	1.900,00
Gesetzliche Rücklage	10.106,68	10.000,00	106,68
Bilanzergebnis	0,00	-17.577,06	17.577,06
Steuerrückstellungen	8.300,00	0,00	8.300,00
Sonstige Rückstellungen	8.800,00	9.300,00	-500,00
Verbindlichkeiten gegen Kreditinstitute	7.245.344,84	7.440.351,20	-195.006,36
Darlehen anderer Kreditgeber	871.397,43	655.442,24	215.955,19
Sonstige Verbindlichkeiten	152.330,49	78.093,68	74.236,81
Summe	<u>11.201.199,44</u>	<u>10.753.130,06</u>	448.069,38