

JAHRESABSCHLUSS FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2022

fux eG

Zeiseweg 9

22765 Hamburg

BILANZ ZUM 31.12.2022

Aktivseite	€	€	Vorjahr €
Rückständige fällige Einzahlungen auf Geschäftsanteile		102.459,00	81.079,38
ANLAGEVERMÖGEN			
<i>Grundstücke mit Gebäuden</i>	10.523.262,07		10.138.315,84
<i>Anlagen im Bau</i>	267.449,50		677.101,53
<i>Bauvorbereitungskosten</i>	282.226,75		48.318,29
<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	48.923,15		37.633,57
Sachanlagen		11.121.861,47	10.901.369,23
<i>Beteiligungen</i>	40.000,00		40.000,00
Finanzanlagen		40.000,00	40.000,00
Anlagevermögen insgesamt		11.161.861,47	10.941.369,23
UMLAUFVERMÖGEN			
<i>Forderungen aus Vermietung</i>	5.581,41		8.259,52
<i>Sonstige Vermögensgegenstände</i>	19.080,55		13.615,15
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		24.661,96	21.874,67
<i>Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</i>	1.077.630,40		164.704,45
Flüssige Mittel		1.077.630,40	164.704,45
RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN			
<i>Geldbeschaffungskosten</i>	12.775,00		16.075,00
Rechnungsabgrenzungsposten		12.775,00	16.075,00
Bilanzsumme		12.379.387,83	11.225.102,73

EIGENKAPITAL

<i>Geschäftsguthaben</i>			
- der mit Ablauf des Geschäftsjahres ausgeschiedenen Mitglieder	47.000,00		11.500,00
- aus gekündigten Geschäftsanteilen	10.500,00		2.500,00
- der verbleibenden Mitglieder	<u>3.058.500,00</u>		<u>2.862.500,00</u>
Geschäftsguthaben		3.116.000,00	2.876.500,00
Kapitalrücklage		29.620,00	28.420,00
<i>Gesetzliche Rücklage</i>	14.019,87		10.106,68
<i>daraus aus Jahresüberschuss Geschäftsjahr eingestellt: 3.913,19 €</i>			
<i>(Vorjahr: 106,68 €)</i>			
Ergebnisrücklagen		<u>14.019,87</u>	<u>10.106,68</u>
<i>Jahresüberschuss</i>	13.043,97		17.683,74
<i>Verlustvortrag</i>	0,00		-17.577,06
<i>Einstellungen in Ergebnisrücklagen</i>	<u>-3.913,19</u>		<u>-106,68</u>
Bilanzgewinn/Bilanzverlust		9.130,78	0,00
<i>Eigenkapital insgesamt</i>		3.168.770,65	2.915.026,68

RÜCKSTELLUNGEN

<i>Steuerrückstellungen</i>	18.500,00		8.300,00
<i>Sonstige Rückstellungen</i>	<u>32.925,00</u>		<u>8.800,00</u>
Rückstellungen		51.425,00	17.100,00

VERBINDLICHKEITEN

<i>Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten</i>	7.041.934,59		7.245.344,84
<i>Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern</i>	728.011,86		871.397,43
<i>Verbindlichkeiten aus Vermietung</i>	20.086,66		20.097,19
<i>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leist.</i>	71.764,32		8.379,54
<i>Sonstige Verbindlichkeiten</i>	<u>1.297.394,75</u>		<u>147.757,05</u>
<i>davon aus Steuern: 9.445,43 €</i>			
<i>(Vorjahr: 7.248,79 €)</i>			
<i>davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: 741,76 €</i>			
<i>(Vorjahr: 0,00 €)</i>			
Verbindlichkeiten		<u>9.159.192,18</u>	<u>8.292.976,05</u>
<hr/>			
Bilanzsumme		12.379.387,83	11.225.102,73

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DIE ZEIT VOM 1.1. BIS ZUM 31.12.2022

	€	€	Vorjahr €
<i>Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung</i>	<u>832.310,72</u>		<u>748.092,93</u>
Umsatzerlöse		832.310,72	748.092,93
Andere aktivierte Eigenleistungen		219.495,27	310.276,93
Sonstige betriebliche Erträge		40.703,32	3.268,08
<i>Aufwendungen für Hausbewirtschaftung</i>	<u>-195.797,36</u>		<u>-192.906,65</u>
Aufwendungen für bez. Lieferungen und Leistungen		-195.797,36	-192.906,65
ROHERGEBNIS		<u>896.711,95</u>	<u>868.731,29</u>
<i>Löhne und Gehälter</i>	-236.167,95		-276.659,21
<i>Soziale Abgaben</i>	<u>-52.126,31</u>		<u>-63.988,00</u>
Personalaufwand		-288.294,26	-340.647,21
<i>Abschreibungen auf Sachanlagen</i>	<u>-313.625,62</u>		<u>-301.335,94</u>
Abschreibungen		-313.625,62	-301.335,94
Sonstige betriebliche Aufwendungen		-50.844,25	-23.142,18
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		400,00	400,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-187.497,12	-156.740,36
Steuern vom Einkommen und Ertrag		-22.630,37	-8.405,50
ERGEBNIS NACH STEUERN		<u>34.220,33</u>	<u>38.860,10</u>
Sonstige Steuern		-21.176,36	-21.176,36
JAHRESÜBERSCHUSS		<u>13.043,97</u>	<u>17.683,74</u>
Verlustvortrag		0,00	-17.577,06
Einstellung in die gesetzliche Rücklage		-3.913,19	-106,68
BILANZGEWINN		<u>9.130,78</u>	<u>0,00</u>