

Gewinn- und Verlustrechnung 2019 / 2020

| | Geschäftsjahr | Vorjahr |
|--|----------------|----------------|
| Wärmemenge an Mitglieder in Kwh | 2.899.273 | 3.031.684 |
| Erlöse Wärmeverkauf | 74.443 | 69.673 |
| Erlöse Grundgebühr | 11.800 | 11.500 |
| Erlöse Photovoltaik-Anlage | 31.446 | 33.894 |
| Erlöse Hackschnitzelverkauf | 1.956 | 760 |
| Mieterlöse | 0 | 1.728 |
| Sonstige Erlöse | 0 | 0 |
| Summe Erlöse | 119.645 | 117.555 |
| Wärmebezug Biogas + Hackschnitzel | 46.876 | 37.451 |
| Abschreibungen | 27.778 | 26.431 |
| Löhne und Sozialabgaben | 10.203 | 3.583 |
| Strom, Wasser | 5.505 | 5.798 |
| Versicherungen und Beiträge | 2.859 | 2.617 |
| Reparaturen und Instandhaltung | 5.269 | 2.077 |
| Zuführung Rückstellung Wärmemengenzähler | 5.840 | 5.850 |
| Abschluss- und Prüfungskosten | 884 | 1.810 |
| Sonstige betriebliche Kosten | 6.577 | 3.422 |
| Spenden | 3.405 | 667 |
| Summe Kosten | 115.196 | 89.706 |
| Zinserträge | 618 | 982 |
| Zinsaufwendungen | 538 | 233 |
| Summe Zinsen | 80 | 749 |
| Grundsteuer | 913 | 913 |
| Körperschafts- und Gewerbesteuer | 1.640 | 7.375 |
| Jahresüberschuss nach Ertragssteuer | 1.976 | 20.310 |

Bilanz 2019 / 2020

| Anlagevermögen | | Vorjahr | Eigenkapital | | Vorjahr |
|--------------------------|----------------|---------|----------------------------|----------------|---------|
| Grundstücke, Halle, Netz | 167.723 | 139.818 | Geschäftsanteile | 26.800 | 25.600 |
| PV-Anlage + Heizung | 124.166 | 142.709 | Kapitalrücklagen | 324.500 | 288.500 |
| Betriebsausstattung | 1.300 | 0 | Gewinnrücklagen | 73.846 | 53.536 |
| | | | Jahresüberschuss | 1.976 | 20.310 |
| Summe AV | 293.189 | 282.527 | Summe EK | 427.122 | 387.946 |
| Umlaufvermögen | | | Fremdkapital | | |
| Vorräte | 2.675 | 4.910 | Rückstellungen | 42.118 | 39.016 |
| Forderung Baukostenraten | 13.236 | 21.451 | Darlehen | 22.916 | 0 |
| sonstige Forderungen | 26.018 | 24.202 | Verbindlichkeiten L+L | 55.034 | 45.247 |
| Guthaben Bank | 238.393 | 163.852 | sonstige Verbindlichkeiten | 5.305 | 2.330 |
| Rechnungsabgrenzung | 1.114 | 1.220 | Rechnungsabgrenzung | 22.130 | 23.623 |
| Summe UV | 281.436 | 215.635 | Summe FK | 147.503 | 110.216 |
| Summe Aktiva | 574.625 | 498.162 | Summe Passiva | 574.625 | 498.162 |