

Bilanz

Firma: Bürgerenergie Dortmund eG Geschäftsjahr: 2025

Aktiva	2025	2024	Passiva	2025	2024
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Sachanlagen			I. Gezeichnetes Kapital	153.500,00	113.267,00
1. Technische Anlagen und Maschinen	171.610,85	178.897,00	II. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	-9.940,49	-1.267,55
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	43,00	115,00	III. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-4.015,91	-8.672,94
II. Finanzanlagen			B. Rückstellungen		
1. Sonstige Ausleihungen	2.500,00	2.500,00	I. Rückstellungen		
B. Umlaufvermögen			1. Sonstige Rückstellungen	10.672,62	3.290,00
I. Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände			C. Verbindlichkeiten		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	12.513,54	0,00	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	19,62	97.437,84
2. Sonstige Vermögensgegenstände	1.203,83	8.447,56	2. Sonstige Verbindlichkeiten	139.537,85	137.224,84
3. Eingeforderte ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital	1.200,00	0,00			
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	100.525,13	151.319,63			
C. Rechnungsabgrenzungsposten	177,34	0,00			
			Summe:	289.773,69	341.279,19
			Summe:	289.773,69	341.279,19

Kontennachweis**Technische Anlagen und Maschinen**

Konto Name	Betrag
280 Betriebsvorrichtungen	171.610,85
Summe	171.610,85

Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung

Konto Name	Betrag
480 Geringwertige Wirtschaftsgüter	43,00
Summe	43,00

Sonstige Ausleihungen

Konto Name	Betrag
570 Langfristige Genossenschaftsanteile	2.500,00
Summe	2.500,00

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

Konto Name	Betrag
1400 Forderungen aus Lief. und Leist.	12.513,54
Summe	12.513,54

Sonstige Vermögensgegenstände

Konto Name	Betrag
1500 Sonstige Vermögensgegenstände	749,70
1549 Körperschaftsteuerrückforderung	454,13

Summe 1.203,83

Eingeforderte ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital

Konto Name	Betrag
830 Geschäftsguthaben - ausstehende Einlagen, eingefordert	1.200,00
Summe	1.200,00

Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

Konto Name	Betrag
1200 Bank	9.272,77
1210 Tagesgeld GLS Bank	91.252,36
Summe	100.525,13

Rechnungsabgrenzungsposten

Konto Name	Betrag
980 Aktive Rechnungsabgrenzung	177,34
Summe	177,34

Gezeichnetes Kapital

Konto Name	Betrag
810 Geschäftsguthaben der verbleibenden Mitglieder per 31.12. lfd. GJ	153.500,00
Summe	153.500,00

Gewinnvortrag/Verlustvortrag

Konto Name	Betrag
860 Gewinnvortrag vor Verwendung	-9.940,49 Achtung: Saldo ist positiv!
Summe	-9.940,49

Sonstige Rückstellungen

Konto Name	Betrag
970 Sonstige Rückstellungen	4.622,62
977 Rückst. - Abschluß- und Prüfungskosten	6.050,00
Summe	10.672,62

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Konto Name	Betrag
1600 Verbindlichkeiten aus Lief. und Leist.	19,62
Summe	19,62

Sonstige Verbindlichkeiten

Konto Name	Betrag
1776 Umsatzsteuer 19%	3.985,11
1780 Umsatzsteuer - Vorauszahlungen / Erstattungen	8.806,12
1791 Umsatzsteuer frühere Jahre	-860,57
730 Verbindlichkeiten gegenüber Mitgliedern	135.811,27
732 Verbindlichkeiten geg. Gesellschaftern - Auslagenersatz	103,34
1571 Abziehbare Vorsteuer 7%	-10,65
1576 Abziehbare Vorsteuer 19 %	-8.296,77
Summe	139.537,85