

BILANZ zum 31. Dezember 2021

AllerWohnen e.G Wohnungsbaugenossenschaft, Verden

AKTIVA

| | EUR | Geschäftsjahr EUR | Vorjahr EUR |
|--|------------------|----------------------|---------------------|
| A. Anlagevermögen | | | |
| I. Sachanlagen | | | |
| 1. Grundstücke, grundstücks- gleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 3.653.981,92 | | 3.130.534,92 |
| 2. technische Anlagen und Maschinen | 0,50 | | 0,50 |
| 3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | <u>1.842,51</u> | | <u>0,51</u> |
| | | 3.655.824,93 | 3.130.535,93 |
| B. Umlaufvermögen | | | |
| I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 8.445,76 | | 7.251,99 |
| 2. sonstige Vermögensgegenstände | <u>77.865,43</u> | | <u>71.313,38</u> |
| | | 86.311,19 | 78.565,37 |
| II. Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | | 251.100,81 | 88.061,77 |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | | 3.041,00 | 3.942,00 |
| | | <u>3.996.277,93</u> | <u>3.301.105,07</u> |

AllerWohnen e.G Wohnungsbaugenossenschaft, Verden

PASSIVA

| | EUR | Geschäftsjahr EUR | Vorjahr EUR |
|--|-------------------|----------------------|-------------------|
| A. Eigenkapital | | | |
| I. Geschäftsguthaben | | | |
| 1. der verbleibenden Mitglieder | 2.275.921,82 | | 1.942.330,20 |
| 2. der ausscheidenden Mitglieder | <u>31.157,62-</u> | | <u>34.151,68</u> |
| | | 2.244.764,20 | 1.976.481,88 |
| II. Ergebn isrücklagen | | | |
| 1. gesetzliche Rücklage | 38.184,41 | | 35.598,06 |
| 2. andere Ergebn isrücklagen | <u>233.396,91</u> | | <u>219.141,10</u> |
| | | 271.581,32 | 254.739,16 |
| III. Jahresüberschuss | | 29.640,12 | 25.863,52 |
| B. Rückstellungen | | | |
| 1. Steuerrückstellungen | 153,26 | | 0,00 |
| 2. sonstige Rückstellungen | <u>11.820,00</u> | | <u>13.984,67</u> |
| | | 11.973,26 | 13.984,67 |
| C. Verbindlichkeiten | | | |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 1.160.123,22 | | 784.320,74 |
| 2. Ausstehende Ausschüttungen | 344,71 | | 420,26 |
| 3. Verbindlichkeiten gegenüber Genossen | 182.013,22 | | 208.786,38 |
| 4. sonstige Verbindlichkeiten | <u>94.639,79</u> | | <u>35.334,73</u> |
| | | 1.437.120,94 | 1.028.862,11 |
| D. Rechnungsabgrenzungsposten | | | |
| | | 1.198,09 | 1.173,73 |
| | | <hr/> | <hr/> |
| | | 3.996.277,93 | 3.301.105,07 |
| | | <hr/> <hr/> | <hr/> <hr/> |

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

AllerWohnen e.G Wohnungsbaugenossenschaft, Verden

| | EUR | Geschäftsjahr EUR | Vorjahr EUR |
|--|-----------------|----------------------|------------------|
| 1. Umsatzerlöse | | 153.345,03 | 149.998,67 |
| 2. sonstige betriebliche Erträge | | 181,67 | 393,69 |
| 3. Personalaufwand | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 5.935,70 | | 3.698,17 |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | <u>2.939,50</u> | | <u>3.366,31</u> |
| | | 8.875,20 | 7.064,48 |
| 4. Abschreibungen | | | |
| a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | | 42.834,52 | 35.454,83 |
| 5. sonstige betriebliche Aufwendungen | | 58.734,45 | 57.642,87 |
| 6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | 3.619,16 | 2.413,70 |
| 7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | <u>16.906,21</u> | <u>26.780,36</u> |
| 8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | | 29.795,48 | 25.863,52 |
| 9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | | 155,36 | 0,00 |
| 10. Jahresüberschuss | | <u>29.640,12</u> | <u>25.863,52</u> |