

Schlussbilanz

zum

22. November 2023



Kassel

Bestandteile Jahresabschluss:

1. Bilanz
2. Gewinn- und Verlustrechnung
3. Anhang

AKTIVA

PASSIVA

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR		Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Finanzanlagen	19.131.320,00	19.131.320,00	I. Geschäftsguthaben	19.001.843,41	19.014.037,41
B. Umlaufvermögen			- davon der verbleibenden Mitglieder EUR 18.757.105,41 (EUR 18.769.299,41)		
I. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	721.448,90	747.112,17	- davon der ausscheidenden Mitglieder EUR 65.208,00 (EUR 65.208,00)		
			- davon aus gekündigten Geschäftsanteilen EUR 179.530,00 (EUR 179.530,00)		
			II. Ergebn isrücklagen	172.500,00	172.500,00
			III. Gewinnvortrag	570.989,04	
			IV. Jahresfehlbetrag	8.711,46	
			V. Bilanzgewinn		571.126,63
			- davon Gewinnvortrag EUR 0,00 (EUR 114.515,64)		
			Summe Eigenkapital	19.736.620,99	19.757.664,04
			B. Rückstellungen	94.489,73	102.281,26
			C. Verbindlichkeiten	21.658,18	18.486,87
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 21.658,18 (EUR 18.486,87)		
	19.852.768,90	19.878.432,17		19.852.768,90	19.878.432,17

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Rohergebnis	166,00	10.725,04
2. sonstige betriebliche Aufwendungen	8.877,46	56.722,39
3. Erträge aus Beteiligungen	0,00	573.939,60
4. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	70.831,26
5. Ergebnis nach Steuern	8.711,46-	457.110,99
6. Jahresfehlbetrag	8.711,46	457.110,99-
7. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr		114.515,64
8. Einstellungen in Ergebnisrücklagen		
a) in die gesetzliche Rücklage		500,00
9. Bilanzgewinn		571.126,63

Anhang

A. Allgemeine Angaben

Die Schlussbilanz wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Die allgemeinen Vorschriften der §§ 238 bis §§ 263 HGB für alle Kaufleute sowie die ergänzenden Vorschriften für Kapitalgesellschaften gem. §§ 264 ff. HGB wurden dabei beachtet. Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren erstellt und gemäß § 275 Absatz 2 HGB gegliedert.

B. Erläuterungen zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bei Aufstellung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung wurden folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angewandt:

Das Finanzanlagevermögen wurde mit den Anschaffungskosten bewertet. Die flüssigen Mittel wurden mit dem Nennwert bewertet.

Rückstellungen sind in Höhe der voraussichtlichen Inanspruchnahme nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung gebildet worden. Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag ausgewiesen.

C. Erläuterungen zur Bilanz und zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Genossenschaft besitzt folgende Kapitalanteile an anderen Unternehmen

Name und Sitz	Anteil am Unternehmenskapital in %	Eigenkapital des Unternehmens		Ergebnis des letzten Geschäftsjahres	
		Jahr	TEUR	Jahr	TEUR
Evangelische Bank eG Kassel	9,86	2022	390.225	2022	10.107

Die Ergebnismrücklagen haben sich wie folgt entwickelt:

	Gesetzliche Rücklage		Andere Ergebnismrücklage		Gesamt	
	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Anfangsbestand	9.000,00	8.500,00	163.500,00	163.500,00	172.500,00	172.000,00
Einstellung aus Bilanzgewinn Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entnahme für Geschäftsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einstellung aus Jahresüberschuss Geschäftsjahr	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Endbestand	9.000,00	9.000,00	163.500,00	163.500,00	172.500,00	172.500,00

Die im Jahresabschluss aufgeführten Verbindlichkeiten sind innerhalb eines Jahres fällig.

Der Vorstand schlägt im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat vor, den Jahresfehlbetrag von EUR 8.711,46 auf neue Rechnung vorzutragen.

D. Sonstige Angaben

Im Rahmen der Vertreterversammlung am 23.11.2023 werden Vorstand und Aufsichtsrat die Liquidation der Genossenschaft vorschlagen.

Im Geschäftsjahr wurde kein Personal beschäftigt.

Mitgliederbewegung

	Zahl der Mitglieder	Anzahl Geschäftsanteile
Anfangsbestand	2.858	721.913
Zugang	0	0
Abgang	0	0
Endbestand	2.858	721.913

Die Geschäftsguthaben der verbleibenden Mitglieder haben sich im Geschäftsjahr um EUR 12.194,00 verringert.

Höhe des Geschäftsanteils:
EUR 26,00

Zum Stichtag sind Kündigungen bekannt, die im Geschäftsjahr 2024 zu einem Kapitalrückgang i. H. v. 32.396,00 EUR und im Geschäftsjahr 2025 zu einem Kapitalrückgang i. H. v. 230.776,00 EUR führen.

Name und Anschrift des zuständigen Prüfungsverbandes:

Genossenschaftsverband – Verband der Regionen e.V.
Verwaltungssitz Hannover
Karl-Wiechert-Allee 76 a, 30625 Hannover

Mitglieder des Vorstands

Hans-Christoph Reese
Robert Lueb

Mitglieder des Aufsichtsrats

Peter Stoll - Vorsitzender
Daniel Tenberg - stellvertretender Vorsitzender
Herbert Dersch
Olaf Kreuzberg
Heinz Thomas Striegler
Markus Horneber

ACREDO Beteiligungsgenossenschaft eG

Der Vorstand

Kassel, 22.11.2023

Robert Lueb

Hans-Christoph Reese