

# JAHRESABSCHLUSS

zum

30. Juni 2021



Kassel

**Bestandteile Jahresabschluss:**

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

**BILANZ** zum 30. Juni 2021**AKTIVA****PASSIVA**

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR		EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>			
I. Finanzanlagen			I. Geschäftsguthaben			
1. Genossenschaftsanteile	19.131.320,00	19.131.320,00	1. der verbleibenden Mitglieder	18.920.061,82		18.998.329,03
<b>B. Umlaufvermögen</b>			2. der ausscheidenden Mitglieder	40.222,00		43.914,00
I. Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	1.116.105,29	87.063,49	3. aus gekündigten Geschäftsanteilen	<u>31.876,00</u>	18.992.159,82	27.898,00
			II. Ergebnismrücklagen			
			1. gesetzliche Rücklage	8.000,00		7.500,00
			2. andere Ergebnismrücklagen	<u>163.500,00</u>	171.500,00	163.500,00
			III. Bilanzgewinn		1.063.235,86	38.656,19-
			<b>B. Rückstellungen</b>			
			1. sonstige Rückstellungen		19.690,96	15.320,00
			<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
			1. sonstige Verbindlichkeiten		838,65	578,65
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 838,65 (EUR 578,65)			
	<u>20.247.425,29</u>	<u>19.218.383,49</u>			<u>20.247.425,29</u>	<u>19.218.383,49</u>
	<u><u>20.247.425,29</u></u>	<u><u>19.218.383,49</u></u>			<u><u>20.247.425,29</u></u>	<u><u>19.218.383,49</u></u>

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. sonstige betriebliche Erträge	10.065,84	750,23
2. sonstige betriebliche Aufwendungen	52.427,77	39.846,87
3. Erträge aus Beteiligungen	1.144.803,98	0,00
4. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>50,00</u>	<u>0,00</u>
<b>5. Ergebnis nach Steuern</b>	<u>1.102.392,05</u>	<u>39.096,64-</u>
<b>6. Jahresüberschuss</b>	1.102.392,05	39.096,64-
7. Verlustvortrag aus dem Vorjahr	38.656,19	440,45-
8. Einstellungen in Ergebnisrücklagen in die gesetzliche Rücklage	<u>500,00</u>	<u>0,00</u>
<b>9. Bilanzgewinn</b>	<u><u>1.063.235,86</u></u>	<u><u>38.656,19-</u></u>

## Anhang

### A. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss 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.

Die Bilanz wurde vor Verwendung des Jahresergebnisses aufgestellt.

### 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	15,76	2020	323.460	2020	10.090

Die Ergebnisrücklagen haben sich wie folgt entwickelt:

	Gesetzliche Rücklage		Andere Ergebnisrücklage		Gesamt	
	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Anfangsbestand	7.500,00	7.500,00	163.500,00	163.500,00	171.000,00	171.000,00
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	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Endbestand	8.000,00	7.500,00	163.500,00	163.500,00	171.500,00	171.000,00

Die im Jahresabschluss aufgeführten Verbindlichkeiten sind innerhalb eines Jahres fällig.

Der Vorstand schlägt im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat vor, den Jahresüberschuss von EUR 1.102.392,05 - unter Einbeziehung eines Verlustvortrages von EUR 38.656,19 und einer Einstellung in die Rücklagen von EUR 500,00 (Bilanzgewinn = EUR **1.063.235,86**) - wie folgt zu verwenden:

Ausschüttung einer Dividende von 5,20 %	EUR 968.250,67
Vortrag auf neue Rechnung	EUR 94.985,19

## D. Sonstige Angaben

Es wurde kein Personal beschäftigt.

### Mitgliederbewegung

	Zahl der Mitglieder	Anzahl Geschäftsanteile
Anfangsbestand	3.031	730.723
Zugang	8	1.311
Abgang	46	4.322
Endbestand	2.993	727.712

Die Geschäftsguthaben der verbleibenden Mitglieder haben sich im Geschäftsjahr verringert um:  
EUR 78.267,21.

Höhe des Geschäftsanteils:  
EUR 26,00

### Name und Anschrift des zuständigen Prüfungsverbandes:

Genossenschaftsverband - Verband der Regionen e. V.  
Wilhelm-Haas-Platz  
63263 Neu-Isenburg

### Mitglieder des Vorstands

Harald Karl (bis 30.11.2020)  
Robert Lueb (seit 01.12.2020)  
Hans-Christoph Reese

### Mitglieder des Aufsichtsrats

Peter Stoll - Vorsitzender  
Daniel Tenberg - stellvertretender Vorsitzender  
Herbert Dersch  
Thomas Katzenmayer  
Heinz Thomas Striegler

**ACREDO Beteiligungsgenossenschaft eG**

**Der Vorstand**

---

Kassel, 16.07.2021

Robert Lueb

Hans-Christoph Reese