

BESCHEINIGUNG NACH ERSTELLUNG

JAHRESABSCHLUSS

zum

31. Dezember 2020

der

Energiegenossenschaft Haltern am See eG

Raiffeisenplatz 1

45721 Haltern am See

Gerding & Daldrup
Steuerberatung

Bahnhofstr. 9

45721 Haltern am See

Inhaltsverzeichnis

Beauftragung	2
Bescheinigung des Steuerberaters über die Erstellung	3
Anlagen	4
Bilanz zum 31. Dezember 2020	
Gewinn- und Verlustrechnung vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020	
Anhang	
Kontennachweis zur Bilanz zum 31. Dezember 2020	9
Kontennachweis zur GuV vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020	12

Auftrag

Der Vorstand der

**Energiegenossenschaft Haltern am See eG,
Haltern am See**

- nachfolgend auch kurz "Energiegen." oder "Gesellschaft" genannt -

beauftragte uns, den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020 aus den von uns geführten Büchern und den uns darüber hinaus vorgelegten Belegen und Bestandsnachweisen, die wir auftragsgemäß nicht geprüft haben, unter Berücksichtigung der erteilten Auskünfte nach gesetzlichen Vorgaben und nach den innerhalb dieses Rahmens liegenden Anweisungen des Auftraggebers zur Ausübung bestehender Wahlrechte zu entwickeln. Diesen Auftrag zur Erstellung ohne Beurteilungen haben wir im April 2021 in unseren Geschäftsräumen in Haltern am See durchgeführt.

Bescheinigung des Steuerberaters über die Erstellung

Wir haben auftragsgemäß den nachstehenden Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang – der Energiegenossenschaft Haltern am See eG für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2020 bis 31. Dezember 2020 unter Beachtung der deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und der ergänzenden Bestimmungen der Satzung erstellt.

Grundlage für die Erstellung waren die von uns geführten Bücher und die uns darüber hinaus vorgelegten Belege und Bestandsnachweise, die wir auftragsgemäß nicht geprüft haben, sowie die uns erteilten Auskünfte.

Die Buchführung sowie die Aufstellung des Inventars und des Jahresabschlusses nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der Satzung liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft.

Wir haben unseren Auftrag unter Beachtung der Verlautbarung der Bundessteuerberaterkammer zu den Grundsätzen für die Erstellung von Jahresabschlüssen durchgeführt. Dieser umfasst die Entwicklung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung sowie des Anhangs auf Grundlage der Buchführung und des Inventars sowie der Vorgaben zu den anzuwendenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden.

Haltern am See, 31. Mai 2021

 
Dipl. Kfm. (FH) Oliver Daldrup
Steuerberater

Bilanz zum 31. Dezember 2020
der
Energiegenossenschaft Haltern am See eG,
Haltern am See

AKTIVA

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR		EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Geschäftsguthaben			
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		643,00	1.097,00	1. der verbleibenden Mitglieder	770.000,00		738.500,00
				2. der ausscheidenden Mitglieder	<u>250,00</u>	770.250,00	<u>750,00</u>
II. Sachanlagen							739.250,00
1. technische Anlagen und Maschinen		197.338,00	213.565,00	II. Ergebnisrücklagen			
III. Finanzanlagen				1. gesetzliche Rücklage	18.240,00		13.880,00
1. Beteiligungen	578.211,00		311.500,00	2. andere Ergebnisrücklagen	<u>41.570,00</u>		<u>31.930,00</u>
2. sonstige Ausleihungen	<u>15.000,00</u>		<u>20.000,00</u>			59.810,00	45.810,00
		593.211,00	331.500,00	III. Bilanzgewinn		73.129,55	66.544,82
		<u>791.192,00</u>	<u>546.162,00</u>	- davon Gewinnvortrag EUR 37.648,19 (EUR 31.940,48)			
						<u>903.189,55</u>	<u>851.604,82</u>
B. Umlaufvermögen				B. Rückstellungen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				1. Steuerrückstellungen	995,65		2.177,40
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.713,63		0,00	2. sonstige Rückstellungen	<u>5.875,98</u>		<u>5.743,33</u>
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	35.620,82		55.182,56			6.871,63	7.920,73
3. sonstige Vermögensgegenstände	<u>622,07</u>		<u>1.553,70</u>	C. Verbindlichkeiten			
		39.956,52	56.736,26	1. sonstige Verbindlichkeiten		11.059,77	6.816,48
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		88.094,45	261.755,84	- davon aus Steuern EUR 9.132,73 (EUR 1.676,30)			
		<u>128.050,97</u>	<u>318.492,10</u>	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 11.059,77 (EUR 6.816,48)			
C. Aktive latente Steuern		1.877,98	1.687,93				
		<u><u>921.120,95</u></u>	<u><u>866.342,03</u></u>			<u><u>921.120,95</u></u>	<u><u>866.342,03</u></u>

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020
der
Energiegenossenschaft Haltern am See eG,
Haltern am See

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		35.329,72	32.089,19
2. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-16.681,00	-16.681,00
3. sonstige betriebliche Aufwendungen		-17.094,77	-12.088,46
4. Erträge aus Beteiligungen		60.620,82	55.187,32
5. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		350,00	450,00
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		59,65	148,04
- davon Zinserträge aus der Abzinsung von Rückstellungen EUR 58,90 (EUR 132,47)			
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-136,88	-78,06
- davon Zinsaufwendungen aus der Abzinsung von Rückstellungen EUR 136,88 (EUR 78,06)			
8. Steuern vom Einkommen und Ertrag		-12.966,18	-12.422,69
- davon Aufwendungen aus der Zuführung und Auflösung von latenten Steuern EUR -190,05 (EUR -437,88)			
9. Ergebnis nach Steuern		49.481,36	46.604,34
10. Jahresüberschuss		49.481,36	46.604,34
11. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr		37.648,19	31.940,48
12. Einstellungen in Ergebnismrücklagen			
a) in die gesetzliche Rücklage	-4.360,00		-3.930,00
b) in anderen Ergebnismrücklagen	-9.640,00		-8.070,00
		-14.000,00	-12.000,00
13. Bilanzgewinn		73.129,55	66.544,82

Anhang für das Geschäftsjahr 2020
der
Energiegenossenschaft Haltern am See eG,
Haltern am See

I. Allgemeine Angaben

Die Energiegenossenschaft Haltern am See eG hat ihren Sitz in Haltern am See. Sie ist im Genossenschaftsregister des Amtsgerichtes Gelsenkirchen unter der Nummer 240 eingetragen.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

II. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die **immateriellen Vermögensgegenstände** sowie das **Sachanlagevermögen** wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten und, soweit abnutzbar, vermindert um planmäßige Abschreibungen angesetzt.

Das **Finanzanlagevermögen** wurde zu Anschaffungskosten angesetzt.

Die **Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände** werden mit ihrem Nennwert ausgewiesen.

Die **Guthaben bei Kreditinstituten** entsprechen den Ausweisen der letzten Tagesauszüge dieser Institute.

Die **aktiven latenten Steuern** wurden für zukünftige körperschaftsteuerliche bzw. gewerbsteuerliche Entlastungen gebildet und auf der Grundlage des zur Zeit geltenden gewerbsteuerlichen Hebesatzes ermittelt.

Die **Geschäftsguthaben der Mitglieder** wurden zum Nennbetrag angesetzt.

Die **sonstigen Rückstellungen** sind nach den Grundsätzen vernünftiger kaufmännischer Beurteilung gebildet und berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten in ausreichendem Maße. Sie sind mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt. Rückstellungen mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr werden mit dem durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Jahre nach Vorgaben der Deutschen Bundesbank abgezinst.

Die **Verbindlichkeiten** sind mit ihrem Erfüllungsbetrag passiviert.

Entwicklung des Anlagevermögens zum 31. Dezember 2020

	Anschaffungs-, Herstellungskosten 01.01.2020 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Umbuchungen EUR	Anschaffungs-, Herstellungskosten 31.12.2020 EUR	kumulierte Abschreibung 01.01.2020 EUR	Abschreibung Geschäftsjahr EUR	Abgänge EUR	Umbuchungen EUR	kumulierte Abschreibung 31.12.2020 EUR	Zuschreibung Geschäftsjahr EUR	Buchwert Geschäftsjahr 31.12.2020 EUR	Buchwert Vorjahr 31.12.2019 EUR
A. Anlagevermögen													
I. Immaterielle Vermögensgegenstände													
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.776,00				1.776,00	679,00	454,00			1.133,00		643,00	1.097,00
	1.776,00				1.776,00	679,00	454,00			1.133,00		643,00	1.097,00
II. Sachanlagen													
1. technische Anlagen und Maschinen	324.130,22				324.130,22	110.565,22	16.227,00			126.792,22		197.338,00	213.565,00
	324.130,22				324.130,22	110.565,22	16.227,00			126.792,22		197.338,00	213.565,00
III. Finanzanlagen													
1. Beteiligungen	311.500,00	285.711,00	19.000,00		578.211,00	0,00				0,00		578.211,00	311.500,00
2. sonstige Ausleihungen	20.000,00		5.000,00		15.000,00	0,00				0,00		15.000,00	20.000,00
	331.500,00	285.711,00	24.000,00		593.211,00	0,00				0,00		593.211,00	331.500,00
	657.406,22	285.711,00	24.000,00		919.117,22	111.244,22	16.681,00			127.925,22		791.192,00	546.162,00

Im **Bilanzgewinn** ist ein Gewinnvortrag in Höhe von EUR 37.648,19 (Vorjahr: EUR 31.940,48) enthalten.

Die **Steuerrückstellungen** enthalten Körperschaftsteuer nebst Solidaritätszuschlag und nicht fällig Umsatzsteuer.

Die **sonstigen Rückstellungen** betreffen Buchhaltungs-, Jahresabschluss und Steuerberatkungskosten, Kosten für die Jahresabschlussprüfung (Genossenschaftsverband - Verband der Regionen e.V.) sowie Kosten für die Demontage der Photovoltaikanlagen.

Sämtliche **Verbindlichkeiten** haben eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr.

IV. sonstige Angaben

Personalstand

Im Geschäftsjahr wurden keine Arbeitnehmer beschäftigt.

Mitgliederbewegungen

Das Mindestkapital der Genossenschaft beträgt gem. § 28 Abs. 5 der Satzung 75% der Geschäftsguthaben des letzten Bilanzstichtages.

Mitgliederbewegungen	Zahl der Mitglieder	Anzahl der Geschäftsanteile	Haftsumme in Euro
Bestand zum 01.01.2020	690	2954	0,00
Abgänge durch Tod in Vorjahren	-3	-5	0,00
Abgänge durch Inventur des Mitgliederbestandes	-1	0	0,00
Zugänge durch Beitritte im Geschäftsjahr	129	131	0,00
Zugänge durch Übertragung im Geschäftsjahr	0	1	0,00
Bestand zum 31.12.2020	815	3081	0,00
Abgänge durch Kündigung von Anteilen	-1	-1	0,00
Verbleibende Mitglieder per 01.01.2021	814	3080	0,00

Die Geschäftsguthaben der verbleibenden Mitglieder haben sich im Geschäftsjahr um EUR 31.500,00 auf EUR 770.000,00 erhöht.

Die Höhe eines Geschäftsanteils beträgt EUR 250,00.

Eine Haftsumme besteht nicht.

Prüfungsverband

Genossenschaftsverband - Verband der Regionen e.V.
Verwaltungssitz Düsseldorf
Peter-Müller-Str. 26
40468 Düsseldorf

Mitglieder des Aufsichtsrates

Herr Bodo Klimpel	Bürgermeister	(Vorsitzender)
Herr Phil Feldmann	Wirtschaftsprüfer/StB	(stellvertretender Vorsitzender)
Frau Jutta Kuhn	Vorstand Stadtparkasse	(Schriftführerin)

Mitglieder des Vorstandes

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres lag die Führung der Geschäfte beim Vorstand der Genossenschaft.

Herr Henning Henke	(Vorsitzender)	_____
Herr Carsten Schier	(stellvertretender Vorsitzender)	_____
Herr Christian Hovenjürgen	(Vorstand)	_____
Herr Olaf Büchter	(Vorstand)	_____

Es bestehen keine **Forderungen** gegenüber Mitgliedern des Vorstandes und des Aufsichtsrates.

Haltern am See, 31. Mai 2021

AKTIVA

Konto	Bezeichnung	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		
25 0	Ähnl. Rechte, Werte, entgeltl. erworben	246,00	493,00
27 0	EDV-Software, entgeltl. erworben	<u>397,00</u>	<u>604,00</u>
		643,00	1.097,00
	technische Anlagen und Maschinen		
280 0	Betriebsvorrichtungen	197.338,00	213.565,00
	Beteiligungen		
517 1	Beteiligung Bürgerwind GmbH i.Gr.	25.000,00	0,00
518 0	Beteiligungen an Windenergie Haltern KG	292.500,00	311.500,00
518 1	Beteiligung Sebbel GmbH&Co KG	120.000,00	0,00
518 2	Beteiligung Bürgerwind GmbH&Co KG	25.000,00	0,00
518 3	Beteiligung Westwind Hawig GmbH&CoKG	<u>115.711,00</u>	<u>0,00</u>
		578.211,00	311.500,00
	sonstige Ausleihungen		
550 0	Darlehen Stadtwerke	15.000,00	20.000,00
	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		
1410 0	Forderungen aus L+L ohne Kontokorrent	3.713,63	0,00
	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
1597 0	VRK Windenergie GmbH & Co. KG	35.620,82	55.182,56
	sonstige Vermögensgegenstände		
1540 0	Forderung aus Gewerbesteuerüberzahlung	335,00	733,00
1548 0	Vorst. in Folgeperiode /-jahr abziehbar	287,07	98,80
1766 0	Umsatzsteuer nicht fällig 19%	<u>0,00</u>	<u>721,90</u>
		622,07	1.553,70
	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		
1200 0	Stadtsparkasse Haltern 65656	24.838,14	28.352,74
1210 0	Volksbank Haltern eG 151 153 100	19.256,31	149.403,10
1220 0	Volksbank Haltern eG 151 153 110	<u>44.000,00</u>	<u>84.000,00</u>
		88.094,45	261.755,84
	Aktive latente Steuern		
983 0	Aktive latente Steuern	1.877,98	1.687,93
		<u><u>921.120,95</u></u>	<u><u>866.342,03</u></u>

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31. Dezember 2020

Energiegenossenschaft Haltern am See eG, Haltern am See

Seite 10

PASSIVA

Konto	Bezeichnung	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	der verbleibenden Mitglieder		
810 0	Geschäftsguthaben verbleib. Mitglieder	770.000,00	738.500,00
	der ausscheidenden Mitglieder		
811 0	Geschäftsguthaben ausscheid. Mitglieder	250,00	750,00
	gesetzliche Rücklage		
846 0	Gesetzliche Rücklage	18.240,00	13.880,00
	andere Ergebnismrücklagen		
852 0	Andere Ergebnismrücklagen	41.570,00	31.930,00
	Bilanzgewinn		
	Bilanzgewinn	73.129,55	66.544,82
	davon Gewinnvortrag EUR 37.648,19 (EUR 31.940,48)		
2860 0	Gewinnvortrag nach Verwendung		
	Steuerrückstellungen		
963 0	Körperschaftsteuerrückstellung	483,42	2.177,40
1765 0	Umsatzsteuer nicht fällig 16%	<u>512,23</u>	<u>0,00</u>
		995,65	2.177,40
	sonstige Rückstellungen		
970 0	Sonstige Rückstellungen	4.525,98	3.473,33
977 0	Rückstellungen für Abschluss u. Prüfung	<u>1.350,00</u>	<u>2.270,00</u>
		5.875,98	5.743,33
	sonstige Verbindlichkeiten		
1411 0	kreditorische Debitoren	0,00	4.521,38
1590 0	Durchlaufende Posten	43,24	0,00
1700 0	Sonstige Verbindlichkeiten	1.883,80	618,80
1746 0	Verbindlichk. a. Einbehaltung (KapEst)	<u>8.081,49</u>	<u>0,00</u>
		10.008,53	5.140,18
1570 0	Abziehbare Vorsteuer	117,78-	121,08-
1571 0	Abziehbare Vorsteuer 7%	0,00	2,14-
1575 0	Abziehbare Vorsteuer 16%	349,37-	0,00
1576 0	Abziehbare Vorsteuer 19%	955,49-	1.362,96-
1775 0	Umsatzsteuer 16%	2.764,02	0,00
1776 0	Umsatzsteuer 19%	2.100,18	7.691,69
1780 0	Umsatzsteuer-Vorauszahlungen	3.441,56-	6.205,51-
1789 0	Umsatzsteuer laufendes Jahr	<u>1.051,24</u>	<u>1.676,30</u>
		1.051,24	1.676,30
		<u>11.059,77</u>	<u>6.816,48</u>
Übertrag		921.120,95	866.342,03

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31. Dezember 2020

Energiegenossenschaft Haltern am See eG, Haltern am See

Seite 11

PASSIVA

Konto	Bezeichnung	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		921.120,95	866.342,03
	davon aus Steuern EUR 9.132,73 (EUR 1.676,30)		
1746 0	Verbindlichk. a.Einbehaltung (KapESt)		
1570 0	Abziehbare Vorsteuer		
1571 0	Abziehbare Vorsteuer 7%		
1575 0	Abziehbare Vorsteuer 16%		
1576 0	Abziehbare Vorsteuer 19%		
1775 0	Umsatzsteuer 16%		
1776 0	Umsatzsteuer 19%		
1780 0	Umsatzsteuer-Vorauszahlungen		
1789 0	Umsatzsteuer laufendes Jahr		
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 11.059,77 (EUR 6.816,48)		
1411 0	kreditorische Debitoren		
1590 0	Durchlaufende Posten		
1700 0	Sonstige Verbindlichkeiten		
1746 0	Verbindlichk. a.Einbehaltung (KapESt)		
1570 0	Abziehbare Vorsteuer		
1571 0	Abziehbare Vorsteuer 7%		
1575 0	Abziehbare Vorsteuer 16%		
1576 0	Abziehbare Vorsteuer 19%		
1775 0	Umsatzsteuer 16%		
1776 0	Umsatzsteuer 19%		
1780 0	Umsatzsteuer-Vorauszahlungen		
1789 0	Umsatzsteuer laufendes Jahr		
		<u>921.120,95</u>	<u>866.342,03</u>

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Energiegenossenschaft Haltern am See eG, Haltern am See

Seite 12

Konto	Bezeichnung	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	Umsatzerlöse		
8340 0	Erlöse 16% USt	15.724,41	0,00
8400 0	Einspeisevergütung PV-Anlagen - 19%	<u>19.605,31</u>	<u>32.089,19</u>
		35.329,72	32.089,19
	Abschreibungen		
	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		
4822 0	Abschreibung immaterielle VermG	454,00	454,00
4831 0	Abschreibungen auf Photovoltaikanlagen	<u>16.227,00</u>	<u>16.227,00</u>
		16.681,00	16.681,00
	Raumkosten		
4220 0	Pacht, unbewegliche Wirtschaftsgüter	61,00	61,00
	Versicherungen, Beiträge und Abgaben		
4360 0	Versicherungen	2.549,74	2.186,67
4380 0	Beiträge	<u>248,10</u>	<u>244,50</u>
		2.797,84	2.431,17
	Reparaturen und Instandhaltungen		
4805 0	Reparatur/Instandh.v.and.Anlagen u. BGA	1.797,75	0,00
4806 0	Wartungskosten für Hard- und Software	<u>687,50</u>	<u>952,50</u>
		2.485,25	952,50
	Werbe- und Reisekosten		
4640 0	Repräsentationskosten	4.000,00	25,31
4650 0	Bewertungskosten	<u>0,00</u>	<u>106,98</u>
		4.000,00	132,29
	verschiedene betriebliche Kosten		
4900 0	Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	32,21
4910 0	Porto	711,35	212,97
4930 0	Bürobedarf	196,33	0,00
4950 0	Rechts- und Beratungskosten	3.026,23	3.320,00
4955 0	Buchführungskosten	2.181,40	2.088,60
4957 0	Abschluss- und Prüfungskosten	0,00	1.448,50
4969 0	Aufwand Abraum-/Abfallbeseitigung	974,67	974,67
4970 0	Nebenkosten des Geldverkehrs	<u>660,70</u>	<u>434,55</u>
		7.750,68	8.511,50
	Erträge aus Beteiligungen		
2618 0	Beteiligungsergebnis Windenergie KG	60.620,82	55.187,32
	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		
2621 0	Ertr. Ausleihungen Finanzanlagevermögen	350,00	450,00
Übertrag		<u>62.524,77</u>	<u>58.957,05</u>

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Energiegenossenschaft Haltern am See eG, Haltern am See

Seite 13

Konto	Bezeichnung	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		62.524,77	58.957,05
	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		
2650 0	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,75	15,57
2684 0	Zinsertrag Abzinsung Rückstellungen	<u>58,90</u>	<u>132,47</u>
		59,65	148,04
	davon Zinserträge aus der Abzinsung von Rückstellungen EUR 58,90 (EUR 132,47)		
2684 0	Zinsertrag Abzinsung Rückstellungen		
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		
2144 0	Zinsaufwand Abzinsung Rückstellungen	136,88	78,06
	davon Zinsaufwendungen aus der Abzinsung von Rückstellungen EUR 136,88 (EUR 78,06)		
2144 0	Zinsaufwand Abzinsung Rückstellungen		
	Steuern vom Einkommen und Ertrag		
2200 0	Körperschaftsteuer	12.098,00	11.643,00
2203 0	Körperschaftsteuer für Vorjahre	7,00-	0,00
2204 0	Körperschaftsteuererstattung Vorjahre	0,00	158,00-
2208 0	Solidaritätszuschlag	665,42	640,40
2209 0	Solidaritätszuschlag für Vorjahre	0,39-	0,00
2210 0	Solidaritätszuschl.-Erstattung Vorjahre	0,00	8,69-
2213 0	Kapitalertragsteuer 25 % (KapG)	0,17	8,40
2216 0	SoLZ auf Kapitalertragsteuer 25 % (KapG)	0,03	0,46
2250 0	Aufw. Zufüherg/Auflösung latente Steuern	190,05-	437,88-
4320 0	Gewerbsteuer	<u>400,00</u>	<u>735,00</u>
		12.966,18	12.422,69
	davon Aufwendungen aus der Zuführung und Auflösung von latenten Steuern EUR -190,05 (EUR -437,88)		
2250 0	Aufw. Zufüherg/Auflösung latente Steuern		
	Jahresüberschuss	49.481,36	46.604,34
	Gewinnvortrag aus dem Vorjahr		
2860 0	Gewinnvortrag nach Verwendung	37.648,19	31.940,48
	Einstellungen in Ergebnisrücklagen		
	in die gesetzliche Rücklage		
2496 0	Einstellungen gesetzliche Rücklage	4.360,00	3.930,00
Übertrag		<u>82.769,55</u>	<u>74.614,82</u>

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Energiegenossenschaft Haltern am See eG, Haltern am See

Seite 14

Konto	Bezeichnung	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		82.769,55	74.614,82
	in anderen Ergebnisrücklagen		
2485 0	Einstellung in andere Ergebnisrücklagen	9.640,00	8.070,00
	Bilanzgewinn	<u><u>73.129,55</u></u>	<u><u>66.544,82</u></u>