

Dorstener Energie
Genossenschaft



Jahresabschluss
31.12.2017

Dorstener Energiegenossenschaft eG

Südwall 23-25

46282 Dorsten

Aktivseite		1. Bilanz zum 31.12.2017	
		Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	Münster	0,00	0,00
II. Sachanlagen		1.662.782,00	1.760.330,00
III. Finanzanlagen		0,00	0,00
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte		0,00	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		20.247,42	19.688,38
III. Wertpapiere		0,00	0,00
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		63.109,71	29.272,58
C. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	0,00
D. Aktive latente Steuern		0,00	0,00
E. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung		0,00	0,00
Summe der Aktivseite		1.746.139,13	1.809.290,96

Passivseite

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital			
I. Geschäftsguthaben			
1. der verbleibenden Mitglieder		615.750,00	615.750,00
2. der ausscheidenden Mitglieder		0,00	0,00
3. aus gekündigten Geschäftsanteilen		0,00	0,00
Rückständige fällige Einzahlungen auf Geschäftsanteile	0,00		(0,00)
Mindestkapital laut Satzung	0,00		(0,00)
II. Kapitalrücklage		10.425,00	10.425,00
III. Ergebnisrücklagen		11.671,36	8.923,61
davon aus Bilanzgewinn Vj. eingestellt	8.923,61		8.923,61
davon aus Jahresüberschuss Geschäftsjahr eingestellt	0,00		(0,00)
für das Geschäftsjahr entnommen	0,00		(0,00)
IV. Genussrechtskapital		0,00	0,00
V. Bilanzgewinn		29.470,22	25.530,50
Eigenkapital insgesamt		667.316,58	660.629,11
B. Sonderposten mit Rücklageanteil		0,00	0,00
C. Rückstellungen		7.537,00	6.173,25
D. Verbindlichkeiten		1.071.285,55	1.142.488,60
davon aus Steuern	3.216,88		3.750,32
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	0,00		(0,00)
E. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	0,00
F. Passive latente Steuern		0,00	0,00
Summe der Passivseite		1.746.139,13	1.809.290,96

2. Gewinn- und Verlustrechnung

für die Zeit vom

01.01.2017

bis

31.12.2017

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Rohergebnis		239.989,70	213.254,56
2. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter		0,00	0,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung	0,00	0,00	0,00
3. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		109.441,99	108.794,00
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Genossenschaft üblichen Abschreibungen überschreiten		0,00	0,00
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen		59.625,87	36.750,51
Zwischensumme		70.921,84	67.710,05
5. Erträge aus Beteiligungen und Geschäftsguthaben davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
6. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verbundenen Unternehmen davon aus der Abzinsung	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme (5.-7.)			(0,00)
8. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon aus verbundenen Unternehmen davon aus der Aufzinsung	0,00	26.797,56	29.171,55
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		44.124,28	38.538,50
11. Außerordentliche Erträge		0,00	0,00
12. Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00
13. Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag davon aus latenten Steuern	0,00	14.654,06	13.008,00
15. Sonstige Steuern		0,00	0,00
16. Jahresüberschuss		29.470,22	25.530,50
17. Gewinnvortrag / Verlustvortrag		0,00	
18. Einstellung in Rücklagen		0,00	
19. Entnahme aus Rücklagen		0,00	
20. Bilanzgewinn		29.470,22	