

Jahresabschluss

31.12.2023

Schermecker Energiegenossenschaft eG
Mittelstraße 54
46514 Schermbeck

Bestandteile Jahresabschluss

1. Bilanz
2. Anhang

Aktivseite
1. Bilanz zum:
31.12.2023

	Geschäftsjahr		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN		1.482.280,12	1.487.303,92
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00
1. Konzessionen, Lizenzen und ähnlich Rechte und Werte	0,00		0,00
II. Sachanlagen		231.280,12	236.303,92
2. technische Anlagen und Maschinen	177.381,67		204.672,67
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.383,80		15.178,40
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	42.514,65		16.452,85
III. Finanzanlagen		1.251.000,00	1.251.000,00
3. Beteiligungen	1.000,00		1.000,00
6. Sonstige Ausleihungen	1.250.000,00		1.250.000,00
B. UMLAUFVERMÖGEN		131.862,19	144.306,26
I. Vorräte		0,00	0,00
II. Forderungen u. sonstige Vermögensgegenstände		64.979,90	61.453,96
1. Sonstige Vermögensgegenstände	64.979,90		61.453,96
III. Wertpapiere		0,00	0,00
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		66.882,29	82.852,30
C. Rechnungsabgrenzungsposten		2.330,00	2.239,00
D. Aktive latente Steuern		0,00	0,00
SUMME DER AKTIVSEITE		1.616.472,31	1.633.849,18

Passivseite

	Geschäftsjahr		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
A. EIGENKAPITAL		1.171.716,41	1.167.364,08
I. Geschäftsguthaben		1.049.500,00	1.046.000,00
1. der verbleibenden Mitglieder	1.049.500,00		1.046.000,00
II. Kapitalrücklage		0,00	0,00
III. Ergebnisrücklagen		100.444,55	73.151,34
IV. Bilanzgewinn		21.771,86	48.212,74
1. Verlustvortrag	0,00		0,00
2. Jahresüberschuss	21.771,86		48.212,74
B. Sonderposten mit Rücklageanteil		0,00	0,00
C. Rückstellungen		25.594,70	22.936,14
1. Steuerrückstellungen	2.550,00		2.300,00
2. Sonstige Rückstellungen	23.044,70		20.636,14
D. Verbindlichkeiten		419.161,20	443.548,96
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	414.500,00		440.300,00
2. Sonstige Verbindlichkeiten	4.661,20		3.248,96
E. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	0,00
F. Passive latente Steuern		0,00	0,00
SUMME DER PASSIVSEITE		1.616.472,31	1.633.849,18

2. Gewinn- und Verlustrechnung

für die Zeit vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

	Geschäftsjahr		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
1. Rohergebnis		28.307,24	65.947,44
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
	0,00 €		(0,00)
3. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	27.291,00		27.291,00
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Genossenschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00		
c) auf Kfz	3.794,60	31.085,60	31.085,60
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen		28.838,09	25.728,58
Zwischensumme		-31.616,45	9.133,26
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 €	75.000,00	75.000,00
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verbundenen Unternehmen	281,38	281,38	0,00
8. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundene Unternehmen	9.939,84	9.939,84	10.566,99
			(0,00)
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		33.725,09	73.566,27
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		11.953,23	23.540,85
15. Sonstige Steuern		0,00	-1.812,68
16. Jahresüberschuss		21.771,86	48.212,74
17. Verlustvortrag		0,00	0,00
18. Einstellung in Rücklagen		0,00	0,00
19. Entnahme aus Rücklagen		0,00	0,00
20. Bilanzgewinn		21.771,86	48.212,74

C. Entwicklung des Anlagevermögens 2023

	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Kumulierte Abschreibungen					Buchwert	
	Stand am 01.01.2023 in €	Zugänge	Umbuchung	Abgänge	Stand am 31.12.2023 in €	Stand am 01.01.2023 in €	Abschreibungen Geschäftsjahr	Zuschreibungen	Abgänge	Stand am 31.12.2023 in €	Stand am 31.12.2023 in €	Vorjahr in €
I. Immaterielle Vermögensgegenstände												
1. Nutzungsrechte												
EDV-Software	1.036,00	0,00	0,00	0,00	1.036,00	1.036,00	0,00	0,00	0,00	1.036,00	0,00	0,00
II. Sachanlagen												
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten												
Photovoltaikanlage Wörmann	467.655,65	0,00	0,00	0,00	467.655,65	292.287,00	23.383,00	0,00	0,00	315.670,00	151.985,65	175.368,85
Photovoltaikanlage Schule	78.152,82	0,00	0,00	0,00	78.152,82	48.649,00	3.908,00	0,00	0,00	52.757,00	25.395,82	29.303,82
Photovoltaikanlage Volkstank im Bau	18.452,85	26.061,80	0,00	0,00	42.514,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.514,65	18.452,85
2. Kfz												
WW IDS	22.767,99	0,00	0,00	0,00	22.767,99	7.589,59	3.794,60	0,00	0,00	11.384,19	11.383,60	15.178,40
	685.029,51	26.061,80	0,00	0,00	811.091,31	348.725,59	31.085,60	0,00	0,00	379.811,19	231.280,12	236.303,92
II. Finanzanlagen												
3. Beteiligungen												
Genossenschaftsanteile Vanova	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
6. Sonstige Ausleihungen												
Darlehen Löhleheim	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00
Darlehen Rüste	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00
Anlagevermögen gesamt	1.836.065,51	26.061,80	0,00	0,00	1.862.127,31	349.761,59	31.085,60	0,00	0,00	380.947,19	1.482.280,12	1.487.303,92

A. Erläuterungen zur Bilanz und zur Gewinn- und Verlustrechnung

Alle in der Bilanz ausgewiesenen Forderungen haben eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten gliedern sich nach ihren Restlaufzeiten wie folgt:

bis 1 Jahr	mehr als 1 Jahr bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre
25.800,00	38.700,00	350.000,00

Von den Verbindlichkeiten sind 440.300,00 EUR durch Sicherungsübereignung der Photovoltaikanlagen und der Abtretung der Forderungen aus der Einspeisevergütung gesichert.

Mitgliederbewegung

		Zahl der Mitglieder	Anzahl der Geschäftsanteile
Ende	2022	427	2092
Zugang	2023	2	11
Abgang	2023	3	4
Ende	2023	426	2099

Geschäftsguthaben

a) der verbleibenden Mitglieder 1.049.500 €

Die Zinsen und ähnlichen Aufwendungen betreffen mit 11,58 EUR Aufwendungen aus der Abzinsung von Rückstellungen.

B. Sonstige Angaben

Zum Bilanzstichtag bestanden keine Forderungen gegenüber Vorstands- und Aufsichtsratsmitgliedern.

Nicht in der Bilanz ausgewiesene oder vermerkte finanzielle Verpflichtungen, die für die Beurteilung der Finanzlage von Bedeutung sind, bestehen nicht.

Der Vorstand schlägt vor, aus dem Bilanzgewinn des Jahres 2023 eine Dividende von 2,00%, entspricht 20.990,00 EUR, zu zahlen und den Rest den Rücklagen zuzuführen

Im Jahre 2022 wurden keine Arbeitnehmer beschäftigt.

Der Name und die Anschrift des zuständigen Prüfungsverbandes lauten:

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

Mitglieder des Vorstandes:

Michael Redeker
Steuerberater
Petra Menting
Bankbetriebswirtin
Annika Dahlhaus
Bankbetriebswirtin

Mitglieder des Aufsichtsrates:

Johannes Wißmann, Vorsitzender
kfm. Angestellter
Norbert Scholtholt
Bankvorstand
Mike Rexforth
Bürgermeister
Andreas Hülsdünker
Geschäftsführer


Schermbeck, 01.07.2024

Schermbecker Energiegenossenschaft eG


Der Vorstand



(Redeker)



(Menting)



(Dahlhaus)

