

HaseEnergie GmbH Errichtung und Betrieb eigener Hallen & Freibäder, Anklam

AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1.630,01	2.884,01
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.919,00		0,00
2. technische Anlagen und Maschinen	15.456,00		17.304,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.697,00		12.215,00
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.047.689,22		564.025,86
		2.076.761,22	593.544,86
Summe Anlagevermögen		2.078.391,23	596.428,87
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.223,00		116,00
2. sonstige Vermögensgegenstände	107.693,18		39.339,71
- davon gegen Gesellschafter EUR 26.568,56 (EUR 9.503,77)			
		109.916,18	39.455,71
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		6.601.467,05	7.431.867,99
Summe Umlaufvermögen		6.711.383,23	7.471.323,70
C. Rechnungsabgrenzungsposten		11.319,96	1.613,78
		8.801.094,42	8.069.366,35

Bilanz zum 31.12.2021

HaseEnergie GmbH Errichtung und Betrieb eigener Hallen & Freibäder, Ankum**PASSIVA**

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage		1.497.000,00	1.000.000,00
III. Jahresüberschuss			0,00
IV. Bilanzgewinn		0,00	
Summe Eigenkapital		1.522.000,00	1.025.000,00
B. Sonderposten mit Rücklageanteil		100.000,00	0,00
C. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen		4.000,00	4.440,00
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	7.000.000,00		7.000.000,00
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 7.000.000,00 (EUR 7.000.000,00)			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	174.450,79		39.096,04
- davon gegenüber Gesellschaftern EUR 6.528,54 (EUR 26.244,12)			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 174.450,79 (EUR 39.096,04)			
3. sonstige Verbindlichkeiten	643,63		830,31
- davon aus Steuern EUR 0,00 (EUR 830,31)			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 643,63 (EUR 830,31)			
		7.175.094,42	7.039.926,35
		8.801.094,42	8.069.366,35

Kontennachweis zur Bilanz zum 31.12.2021

HaseEnergie GmbH Errichtung und Betrieb eigener Hallen & Freibäder, Ankum

AKTIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an sol- chen Rechten und Werten			
27	EDV-Software, entgeltl. erworben	1.414,00		2.470,00
30	Lizenz gew. Schutzrechte, entg. erworben	<u>216,01</u>		<u>414,01</u>
			1.630,01	2.884,01
	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken			
176	Außenanlagen (fremde Grst., Geschäfts b.)		1.919,00	0,00
	technische Anlagen und Maschinen			
240	Technische Anlagen	14.445,00		16.165,00
280	Betriebsvorrichtungen	<u>1.011,00</u>		<u>1.139,00</u>
			15.456,00	17.304,00
	andere Anlagen, Betriebs- und Geschäfts- ausstattung			
300	Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.042,00		12.215,00
420	Büroeinrichtung	<u>655,00</u>		<u>0,00</u>
			11.697,00	12.215,00
	geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau			
181	Sanierung Schwimmbecken Freibad BSB	119.110,45		0,00
189	Neubau Hallenbad Ankum	<u>1.928.578,77</u>		<u>564.025,86</u>
			2.047.689,22	564.025,86
	Forderungen aus Lieferungen und Leistun- gen			
1400	Forderungen aus L+L		2.223,00	116,00
	sonstige Vermögensgegenstände			
1381	Forderungen gegen Gesell. SGB	26.568,56		0,00
1382	Forderungen gegen GmbH-Ges. er, b1J	0,00		9.503,77
1500	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00		3.250,39
1530	Forderg. gg. Personal Lohn- und Gehalt	0,00		259,12
1545	Forderungen USt-Vorauszahlungen	0,00		14.584,81
1548	Vorst. in Folgeperiode /-jahr abziehbar	0,00		421,70
1600	Verbindlichkeiten aus Lieferungen+Leist.	40,00		1.538,57
1742	Verbindlichkeiten soziale Sicherheit	<u>0,00</u>		<u>493,93</u>
		26.608,56		30.052,29
1568	Abziehbare Vorsteuer 5%	0,00		7,28
1570	Abziehbare Vorsteuer	0,00		12,84
1571	Abziehbare Vorsteuer 7%	5,71		6,81
1575	Abziehbare Vorsteuer 16%	7.509,75		40.941,43
		<u>34.124,02</u>		<u>71.020,65</u>
Übertrag			2.080.614,23	596.544,87

Kontennachweis zur Bilanz zum 31.12.2021

HaseEnergie GmbH Errichtung und Betrieb eigener Hallen & Freibäder, Ankum

AKTIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		34.124,02	2.080.614,23	596.544,87 71.020,65
1576	Abziehbare Vorsteuer 19%	295.941,30		50.680,83
1577	Abziehbare Vorsteuer § 13b UStG 19%	9.560,19		1.693,65
1579	Abziehbare Vorsteuer § 13b UStG 16%	0,00		16.990,21
1771	Umsatzsteuer 7%	4.144,06-		1.098,74-
1773	Umsatzsteuer 5%	31,72-		1.234,23-
1775	Umsatzsteuer 16%	11,20-		64.761,80-
1776	Umsatzsteuer 19%	103.718,65-		171,92
1780	Umsatzsteuer-Vorauszahlungen	114.466,51-		15.438,92-
1785	Umsatzsteuer nach § 13b UStG	0,00		16.990,21-
1787	Umsatzsteuer nach § 13b UStG 19%	9.560,19-		1.693,65-
		81.084,62		9.287,42
			107.693,18	39.339,71
	davon gegen Gesellschafter EUR 26.568,56 (EUR 9.503,77)			
1381	Forderungen gegen Gesell. SGB			
1382	Forderungen gegen GmbH-Ges.er, b1J			
	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks			
1000	Kasse	571,00		0,00
1200	KSK xxx863	1.068.342,03		505.555,34
1210	Volksbank xxx2000	1.059.318,17		2.034.644,20
1220	KSK xxx319 Baukonto Hallenbad Ankum	4.089.576,23		4.891.668,45
1230	KSK xxx426 Baukonto Sanierung Freibad	383.659,62		0,00
			6.601.467,05	7.431.867,99
	Rechnungsabgrenzungsposten			
980	Aktive Rechnungsabgrenzung		11.319,96	1.613,78
			8.801.094,42	8.069.366,35

Kontennachweis zur Bilanz zum 31.12.2021

HaseEnergie GmbH Errichtung und Betrieb eigener Hallen & Freibäder, Ankum

PASSIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	Gezeichnetes Kapital			
800	Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
	Kapitalrücklage			
840	Kapitalrücklage		1.497.000,00	1.000.000,00
	Jahresüberschuss			
	Jahresüberschuss			0,00
	Bilanzgewinn			
	Bilanzgewinn		0,00	
	Sonderposten mit Rücklageanteil			
940	Zuschuss f. Hallenbad (20 Jahre)		100.000,00	0,00
	sonstige Rückstellungen			
977	Rückstellungen für Abschluss u. Prüfung		4.000,00	4.440,00
	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			
650	Darl. DKB HaseBäder		7.000.000,00	7.000.000,00
	davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 7.000.000,00 (EUR 7.000.000,00)			
650	Darl. DKB HaseBäder			
	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
1600	Verbindlichkeiten aus Lieferungen+Leist.	167.922,25		12.851,92
1651	Verbindl. aus L+L gg. Gesellsch. b. 1J	0,00		26.244,12
1652	Verbindlichkeiten HE - Konsol.	6.528,54		0,00
			174.450,79	39.096,04
	davon gegenüber Gesellschaftern EUR 6.528,54 (EUR 26.244,12)			
1651	Verbindl. aus L+L gg. Gesellsch. b. 1J			
1652	Verbindlichkeiten HE - Konsol.			
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 174.450,79 (EUR 39.096,04)			
1600	Verbindlichkeiten aus Lieferungen+Leist.			
1651	Verbindl. aus L+L gg. Gesellsch. b. 1J			
1652	Verbindlichkeiten HE - Konsol.			
	sonstige Verbindlichkeiten			
1740	Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt	643,63		0,00
1741	Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer	0,00		830,31
			643,63	830,31
Übertrag			8.801.094,42	8.069.366,35

Kontennachweis zur Bilanz zum 31.12.2021

HaseEnergie GmbH Errichtung und Betrieb eigener Hallen & Freibäder, Ankum

PASSIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag			8.801.094,42	8.069.366,35
	davon aus Steuern EUR 0,00 (EUR 830,31)			
1741	Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer			
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 643,63 (EUR 830,31)			
1740	Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt			
1741	Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer			
			<u>8.801.094,42</u>	<u>8.069.366,35</u>

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

HaseEnergie GmbH Errichtung und Betrieb eigener Hallen & Freibäder, Ankum

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		59.835,62	40.876,48
2. sonstige betriebliche Erträge		2.085,00	407.765,61
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	313,17-		262,46-
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>32.219,25</u>		<u>0,00</u>
		31.906,08	262,46-
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	126.935,66		172.205,90
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	89.843,24		43.878,08
- davon für Altersversorgung EUR 14.259,23 (EUR 9.111,27)			
	<u> </u>	216.778,90	<u>216.083,98</u>
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	7.537,95		7.372,95
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	<u>259,12</u>		<u>0,00</u>
		7.797,07	7.372,95
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		364.349,56	220.928,06
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		69.950,24	14.023,33
8. Ergebnis nach Steuern		628.861,23-	9.503,77-
9. sonstige Steuern		136,00	0,00
10. Erträge aus Verlustübernahme		628.997,23	9.503,77
11. Jahresüberschuss		0,00	0,00
12. Bilanzgewinn		0,00	

Kontennachweis zur G.u.V. vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

HaseEnergie GmbH Errichtung und Betrieb eigener Hallen & Freibäder, Ankum

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Umsatzerlöse				
8200	Erlöse 16% / 19%	0,00		495,15
8300	Erlöse 7% / 5% USt	9.331,78		6.232,55
8301	Erlöse 7% / 5% USt Jahreskarten Freibad	14.831,81		0,00
8302	Erlöse 7% / 5% USt Tageskarten Freibad	11.928,99		18.246,98
8303	Erlöse 7% / 5% USt 12er-Karten Freibad	6.499,99		6.652,38
8304	Erlöse 7% / 5% USt Sonst.Einnahm.Freibad	7.656,91		1.350,02
8305	Erlöse 7% / 5% USt Tageskarten Hallenbad	732,70		1.853,69
8306	Erlöse 7% / 5% USt 12er-Karte Hallenbad	637,38		1.022,07
8307	Erlöse 7% / 5% USt Kurse	5.981,31		3.426,57
8309	Erlöse 7% / 5% USt Hansefit	1.600,47		1.597,07
8333	Erlöse 5% USt	<u>634,28</u>		<u>0,00</u>
			59.835,62	40.876,48
sonstige betriebliche Erträge				
2705	Sonstige betriebl. regelm. Erträge	0,00		403.361,35
2735	Erträge Auflösung von Rückstellungen	0,00		119,48
2743	Investitionszuschüsse	0,00		4.284,78
2752	Erträge Vermietung uVerpachtung 19% USt	400,00		0,00
2755	Erträge NK Vermietung und Verp. 19%	50,00		0,00
8603	Sonstige betriebliche Erträge	<u>1.635,00</u>		<u>0,00</u>
			2.085,00	407.765,61
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
3736	Erhaltene Skonti 19% Vorsteuer	292,19-		125,15-
3737	Erhaltene Skonti 16% Vorsteuer	<u>20,98-</u>		<u>137,31-</u>
			313,17-	262,46-
Aufwendungen für bezogene Leistungen				
3100	Fremdleistungen		32.219,25	0,00
Löhne und Gehälter				
4120	Gehälter	139.059,72		165.063,50
4155	Zuschüsse Agenturen für Arbeit	13.886,56-		0,00
4170	Vermögenswirksame Leistungen	1.680,00		0,00
4180	SG-Personalrat	82,50		0,00
4190	Aushilfslöhne	<u>0,00</u>		<u>7.142,40</u>
			126.935,66	172.205,90
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung				
4130	Gesetzliche Sozialaufwendungen	75.584,01		34.766,81
4160	Versorgungskassen	0,00		9.111,27
4165	Aufwendungen für Altersversorgung	<u>14.259,23</u>		<u>0,00</u>
			89.843,24	43.878,08
davon für Altersversorgung EUR 14.259,23 (EUR 9.111,27)				
4160	Versorgungskassen			
4165	Aufwendungen für Altersversorgung			
Übertrag			<u>186.764,36-</u>	<u>232.820,57</u>

Kontennachweis zur G.u.V. vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

HaseEnergie GmbH Errichtung und Betrieb eigener Hallen & Freibäder, Ankum

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag			186.764,36-	232.820,57
Abschreibungen				
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen				
4822	Abschreibung immaterielle VermG	1.317,02		990,57
4830	Abschreibungen auf Sachanlagen	6.069,93		2.716,83
4831	Abschreibungen auf Gebäude	151,00		0,00
4855	Sofortabschreibung GWG	0,00		3.665,55
			7.537,95	7.372,95
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten				
2430	Forderungsverluste		259,12	0,00
sonstige betriebliche Aufwendungen				
2406	Forderungsverluste 19% USt	875,00		0,00
4220	Pacht, unbewegliche Wirtschaftsgüter	97.263,96		62.907,95
4240	Strom	7.089,52		12.157,53
4250	Reinigung	18.045,06		20.352,87
4280	Unterhaltung Grundstück u. baul. Anlage	99.334,25		25.494,92
4360	Versicherungen	5.225,00		3.726,37
4380	Beiträge	3.628,39		3.385,42
4390	Abgaben und Entgelte (Steuern, Abfall)	2.060,49		1.630,28
4540	Kfz-Reparaturen	745,69		0,00
4600	Werbekosten	3.293,31		2.713,79
4631	Geschenke abzugsfähig mit § 37b EStG	23,36		0,00
4663	Reisekosten Arbeitnehmer, Fahrtkosten	360,60		426,65
4780	Dienstleistung HaseEnergie	35.175,00		35.175,00
4800	Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	7.223,67		0,00
4801	Reparatur u. Instandhaltung von Bauten	6.536,32		0,00
4806	Wartungskosten für Hard- und Software	1.779,22		1.404,30
4807	Inspektions- und Warungsarbeiten	25.238,18		11.128,77
4809	Sonstige Reparaturen u. Instandhaltungen	0,00		13.085,96
4900	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.532,20		1.085,42
4901	Medizin-Hygieneartikel	5.140,29		0,00
4910	Porto	0,00		7,49
4920	Telefon	2.022,48		2.057,27
4925	Dienst- und Schutzkleidung	1.358,89		2.176,65
4930	Bürobedarf	1.487,68		857,08
4940	Zeitschriften, Bücher (Fachliteratur)	0,00		145,51
4945	Fortbildungskosten	195,00		550,00
4950	Rechts- und Beratungskosten	22.611,48		4.491,70
4957	Abschluss- und Prüfungskosten	6.055,00		4.440,00
4964	Aufwendungen für Lizenzen, Konzessionen	102,15		72,15
4970	Nebenkosten des Geldverkehrs	975,27		461,52
4971	Nebenkosten des Geldverkehrs PAYONE	152,23		77,43
Übertrag		355.529,69-	194.561,43-	210.012,03- 225.447,62

Kontennachweis zur G.u.V. vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

HaseEnergie GmbH Errichtung und Betrieb eigener Hallen & Freibäder, Ankum

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		355.529,69-	194.561,43-	225.447,62 210.012,03-
	sonstige betriebliche Aufwendungen			
4980	Sonstiger Betriebsbedarf	<u>8.819,87</u>	364.349,56	<u>10.916,03</u> 220.928,06
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
2121	Zinsen DKB xxx438 Bau Hallenbad Ankum	41.300,00		14.023,33
2140	VerwarentgeltNeubau Hallenbad	<u>28.650,24</u>		<u>0,00</u>
			69.950,24	14.023,33
	sonstige Steuern			
4510	Kfz-Steuern		136,00	0,00
	Erträge aus Verlustübernahme			
2790	Erträge aus Verlustübernahme		628.997,23	9.503,77
	Jahresüberschuss		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	Bilanzgewinn		<u>0,00</u>	