

Diplom-Kaufmann
Markus Rösinger
Steuerberater
Wirtschaftsprüfer

Grüner Weg 23
61231 Bad Nauheim

JAHRESABSCHLUSS

zum 31. Dezember 2017

**Kleinsiedlungs- und Wohnungsbaugenossenschaft
Bad Nauheim eG**

Karlstr. 54

61231 Bad Nauheim

Finanzamt: Gießen

Steuer-Nr: 020 227 70022

BILANZ zum 31. Dezember 2017

**Kleinsiedlungs- und Wohnungsbaugenossenschaft
 Bad Nauheim eG
 Bad Nauheim**

AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		4,00	4,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	2.686.999,10		2.589.057,10
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>11.718,41</u>	2.698.717,51	12.403,51
III. Finanzanlagen			
1. Wertpapiere des Anlagevermögens	510.807,05		250.000,00
2. Andere Finanzanlagen	<u>300,00</u>	511.107,05	300,00
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		200.274,16	204.142,19
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Vermietung	4.106,46		3.608,47
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>2.879,10</u>	6.985,56	1.190,49
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks			
		334.153,94	597.066,81
C. Rechnungsabgrenzungsposten			
		580,70	216,05
		<u>3.751.822,92</u>	<u>3.657.988,62</u>

BILANZ zum 31. Dezember 2017

**Kleinsiedlungs- und Wohnungsbaugenossenschaft
 Bad Nauheim eG
 Bad Nauheim**

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital			
I. Geschäftsguthaben		131.840,00	131.840,00
II. Gewinnrücklagen			
1. gesetzliche Rücklage	318.723,20		302.120,36
2. Bauerneuerungsrücklage	621.587,99		621.587,99
3. andere Gewinnrücklagen	<u>1.110.753,22</u>	2.051.064,41	1.110.753,22
III. Gewinnvortrag		115.398,31	0,00
IV. Bilanzgewinn		149.425,51	115.398,31
B. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen		19.964,24	17.197,83
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.024.551,70		1.123.097,53
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren EUR 936.462,81 (EUR 996.496,97)			
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	202.378,00		194.320,64
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 202.378,00 (EUR 194.320,64)			
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	37.060,44		21.783,45
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 37.060,44 (EUR 21.783,45)			
4. sonstige Verbindlichkeiten	<u>17.783,52</u>	1.281.773,66	18.019,05
- davon aus Steuern EUR 4.249,46 (EUR 3.583,43)			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 8.183,52 (EUR 9.699,05)			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren EUR 640,00 (EUR 640,00)			
Übertrag		3.749.466,13	3.656.118,38

BILANZ zum 31. Dezember 2017

**Kleinsiedlungs- und Wohnungsbaugenossenschaft
Bad Nauheim eG
Bad Nauheim**

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		3.749.466,13	3.656.118,38
D. Rechnungsabgrenzungsposten		2.356,79	1.870,24
		<hr/>	<hr/>
		3.751.822,92	3.657.988,62
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2017 bis 31.12.2017

**Kleinsiedlungs- und Wohnungsbaugenossenschaft
Bad Nauheim eG
Bad Nauheim**

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung		859.852,24	827.902,69
2. Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		<u>3.868,03</u>	<u>15.682,88-</u>
3. Gesamtleistung		855.984,21	843.585,57
4. sonstige betriebliche Erträge			
a) ordentliche betriebliche Erträge			
aa) sonstige ordentliche Erträge	45,90		4.662,73
b) sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>13.925,22</u>	13.971,12	16.006,34
5. Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	92,95-		10,00-
b) Hausbewirtschaftungskosten	<u>382.977,51-</u>	382.884,56	391.142,82-
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	105.178,73		112.599,64
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>26.625,06</u>	131.803,79	27.013,51
7. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs		88.217,11	92.606,91
Übertrag		267.049,87	240.901,76

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2017 bis 31.12.2017

**Kleinsiedlungs- und Wohnungsbaugenossenschaft
Bad Nauheim eG
Bad Nauheim**

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		267.049,87	240.901,76
8. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) ordentliche betriebliche Aufwendungen			
aa) Raumkosten	974,14		2.340,38
ab) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	1.830,80		1.377,94
ac) Reparaturen und Instandhaltungen	1.395,12		1.961,62
ad) Fahrzeugkosten	2.908,21		1.995,11
ae) Werbe- und Reisekosten	1.640,91		1.781,47
af) verschiedene betriebliche Kosten	35.780,85		37.195,62
b) Verluste aus Wertminderungen oder aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellungen in die Wertberichtigung zu Forderungen	2.548,80		0,00
c) sonstige Aufwendungen im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>3.232,77</u>	50.311,60	4.019,62
9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		4.337,96	16,50
10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		7.625,00	7.658,52
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>41.435,26</u>	<u>48.411,82</u>
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		187.265,97	149.493,20
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	4,17-		2,61
14. sonstige Steuern	<u>21.241,79</u>	21.237,62	21.270,25
Übertrag		166.028,35	128.220,34

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2017 bis 31.12.2017

**Kleinsiedlungs- und Wohnungsbaugenossenschaft
 Bad Nauheim eG
 Bad Nauheim**

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		166.028,35	128.220,34
15. Jahresüberschuss		166.028,35	128.220,34
16. Einstellungen in Gewinnrücklagen			
a) in die gesetzliche Rücklage		16.602,84	12.822,03
		<hr/>	<hr/>
17. Bilanzgewinn		149.425,51	115.398,31
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2017

**Kleinsiedlungs- und Wohnungsbaugenossenschaft
 Bad Nauheim eG
 Bad Nauheim**

AKTIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			
27	EDV-Software		4,00	4,00
	Grundstücke, grundstücks- gleiche Rechte mit Wohnbauten			
50	Grundstück Frankfurter Str. 87	2.981,74		2.981,74
51	Grundstück Blumenstr. 1	5.021,78		5.021,78
52	Grundstück Frankfurter Sr. 52/54	3.506,92		3.506,92
53	Grundstück Otto-Weiß-Str. 13/15	3.597,45		3.597,45
54	Grundstück Blücherstr. 42/Karlstr. 58/60	5.346,33		5.346,33
55	Grundstück Benekestr. 3	3.385,30		3.385,30
56	Grundstück Karlstr. 54/56	6.289,40		6.289,40
57	Grundstück Otto-Weiß-Str. 10	172.000,00		172.000,00
58	Grundstück Karlstr. 20; Ober-Mörlen	186.343,18		186.343,18
80	Wohnhaus Frankfurter Str. 87	33.210,00		35.587,00
81	Wohnhaus Blumenstr. 1	36.519,00		39.133,00
82	Wohnhaus Frankfurter Str. 52/54	166.176,00		121.910,00
83	Wohnhaus Otto-Weiß-Str. 13/15	73.557,00		68.993,00
84	Wohnhaus Blücherstr. 42/ Karlstr. 58/60	288.872,00		254.185,00
85	Wohnhaus Benekestr. 3	70.990,00		75.167,00
86	Wohnhaus Karlstr. 54/56	91.835,00		96.937,00
87	Wohnhaus Otto-Weiß-Str. 10	380.964,00		386.757,00
88	Wohnhaus Karlstr. 20; Ober-Mörlen	732.393,00		743.326,00
110	Garagen Frankfurter Str. 87	1,00		1,00
111	Garagen Karlstraße	17.776,00		24.286,00
160	Wohnhaus Am Heiligenstock 2	36.923,00		14.514,00
161	Wohnhaus Benekestr. 14	28.642,00		31.030,00
162	Wohnhaus Benekestr. 12	19.521,00		21.150,00
163	Wohnhaus Benekestr. 16	21.011,00		22.628,00
164	Wohnhaus Am Heiligenstock 1/3	52.360,00		55.634,00
165	Wohnhaus Rödger Weg6/Am Heiligenstock 2a	240.260,00		200.336,00
175	Garagen Benekestr. 16	7.145,00		8.574,00
176	Außenanlagen	<u>372,00</u>	2.686.999,10	437,00
	andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
320	PKW	4.351,00		6.359,00
410	Geschäftsausstattung	5.558,91		3.839,01
440	Werkzeuge	<u>1.808,50</u>	11.718,41	2.205,50
	Wertpapiere des Anlagevermögens			
525	Wertpapiere des Anlagevermögens	260.807,05		0,00
535	Festverzinsliche Wertpapiere	<u>250.000,00</u>	510.807,05	250.000,00
	Andere Finanzanlagen			
570	Genossenschaftsanteile z.lfr.Verbleib		300,00	300,00
	Übertrag		3.209.828,56	2.851.764,61

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2017

**Kleinsiedlungs- und Wohnungsbaugenossenschaft
 Bad Nauheim eG
 Bad Nauheim**

AKTIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag			3.209.828,56	2.851.764,61
	unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			
7080	Unfertige Leistungen		200.274,16	204.142,19
	Forderungen aus Vermietung			
1410	Forderungen aus Vermietung		4.106,46	3.608,47
	sonstige Vermögensgegenstände			
1500	Sonstige Vermögensgegenstände	1.829,08		1.190,49
1549	Körperschaftsteuerrückforderung	<u>1.050,02</u>	2.879,10	0,00
	Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks			
1000	Kasse	1.004,28		1.679,67
1200	Voba Mittelhessen e.G. # 90033107	20.340,17		190.658,35
1210	Sparkasse Oberhessen # 27002404	12.338,43		4.256,33
1250	Voba MH Festgeld-Kto. # 3104	<u>300.471,06</u>	334.153,94	400.472,46
	Rechnungsabgrenzungsposten			
980	Aktive Rechnungsabgrenzung		580,70	216,05
	Summe Aktiva		<u>3.751.822,92</u>	<u>3.657.988,62</u>

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2017

**Kleinsiedlungs- und Wohnungsbaugenossenschaft
Bad Nauheim eG
Bad Nauheim**

PASSIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	Geschäftsguthaben			
800	Genossenschaftsanteile Mitglieder		131.840,00	131.840,00
	gesetzliche Rücklage			
846	Gesetzliche Rücklage		318.723,20	302.120,36
	Bauerneuerungsrücklage			
857	Bauerneuerungsrücklage		621.587,99	621.587,99
	andere Gewinnrücklagen			
858	Freie Rücklage		1.110.753,22	1.110.753,22
	Gewinnvortrag			
860	Gewinnvortrag vor Verwendung		115.398,31	0,00
	Bilanzgewinn			
	Bilanzgewinn		149.425,51	115.398,31
	sonstige Rückstellungen			
970	Sonstige Rückstellungen	5.475,24		3.097,83
977	Rückstellungen für Abschluss u. Prüfung	<u>14.489,00</u>	19.964,24	14.100,00
	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			
645	Darl. Voba MH # 349 0033121 Modern.	74.088,59		95.726,54
646	Darl. Voba MH # 3490033130	14.000,30		30.874,02
654	Darl. Spark.OH # 6027010880 FrE 6-8	535.236,33		564.182,27
657	Darl. Voba MH # 3490033105 (K20 OM)	<u>401.226,48</u>	1.024.551,70	432.314,70
	davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren			
	EUR 936.462,81 (EUR 996.496,97)			
654	Darl. Spark.OH # 6027010880 FrE 6-8			
657	Darl. Voba MH # 3490033105 (K20 OM)			
	erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
1710	Erhalt. Anzahlungen Betriebskosten		202.378,00	194.320,64
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
	EUR 202.378,00 (EUR 194.320,64)			
1710	Erhalt. Anzahlungen Betriebskosten			
	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
1600	Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen		37.060,44	21.783,45
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 37.060,44 (EUR 21.783,45)			
1600	Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen			
	Übertrag		3.731.682,61	3.638.099,33

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2017

**Kleinsiedlungs- und Wohnungsbaugenossenschaft
Bad Nauheim eG
Bad Nauheim**

PASSIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag			3.731.682,61	3.638.099,33
	sonstige Verbindlichkeiten			
1700	Sonstige Verbindlichkeiten	3.934,06		6.115,62
1702	Sonst. Verb. Auszahl. Geno-Anteile 1-5J	8.960,00		7.680,00
1703	Sonst. Verb. Geno-Anteile Sonderfall 1-5J	640,00		640,00
1741	Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer	<u>4.249,46</u>	17.783,52	3.583,43
	davon aus Steuern EUR 4.249,46 (EUR 3.583,43)			
1741	Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer			
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 8.183,52 (EUR 9.699,05)			
1700	Sonstige Verbindlichkeiten			
1741	Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer			
	davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren EUR 640,00 (EUR 640,00)			
1703	Sonst. Verb. Geno-Anteile Sonderfall 1-5J			
	Rechnungsabgrenzungsposten			
990	Passive Rechnungsabgrenzung		2.356,79	1.870,24
	Summe Passiva		<u>3.751.822,92</u>	<u>3.657.988,62</u>

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2017 bis 31.12.2017

**Kleinsiedlungs- und Wohnungsbaugenossenschaft
Bad Nauheim eG
Bad Nauheim**

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung				
8100	Einnahmen Mieten §4 Nr. 12 UStG	636.961,18		611.082,64
8101	Einnahmen Garagen/Stellplätze	15.320,00		15.390,00
8106	Einnahmen Nebenkosten	192.746,83		201.973,84
8111	Mahngebühren Mieter	470,67		116,65
8120	Abr.-Ergebnis Vorjahre	9.961,54		1.795,72-
8150	Steuerfreie Umsätze § 4 Nr. 2-7 UStG	398,43		282,82
8160	Steuerfreie Umsätze ohne Vorst.abzug § 4	<u>3.993,59</u>	859.852,24	852,46
Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen				
8970	Bestandsveränderung unfertige Leistung		3.868,03-	15.682,88
sonstige ordentliche Erträge				
2706	Sonstige betriebl. Erträge		45,90	4.662,73
sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit				
2520	Periodenfremde Erträge	1.586,08		600,00
2661	Erträge Währungsumrechnung nicht §256a	4,02		1,06
2707	Sonstige betriebsfr.regelm. Erträge	825,00		1.200,00
2708	Erträge Vermietung Ferienwohnung	6.269,15		7.132,05
2742	Versich.entschädigung, Schadenersatz	5.240,97		7.011,16
2749	Erstattungen AufwendungsabgleichsG	<u>0,00</u>	13.925,22	62,07
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
3730	Erhaltene Skonti		92,95	10,00
Hausbewirtschaftungskosten				
4230	Heizungskosten	16.237,54-		16.673,00-
4231	Wartungen Thermen	8.056,28-		7.813,20-
4232	Schornsteinfeger	8.624,86-		6.933,72-
4235	Wartung Rauchmelder	0,00		1.945,48-
4240	Wasser, Abwasser	37.893,96-		37.781,80-
4241	Regenwasserabgabe	656,91-		729,94-
4242	Strom allgemein	3.184,90-		3.030,79-
4243	Stromkosten Büro	390,92-		393,93-
4244	Gas, Wasser, Strom	935,66-		1.025,27-
4250	Reinigung, Leuchtmittel etc. Büro	1.011,90-		1.212,13-
4252	Müllbeseitigung	7.594,86-		9.303,37-
4253	Straßenreinigung	4.212,20-		4.212,19-
4254	Hausmeister	15.603,48-		15.325,92-
4255	Haus- u. Büroreinigung	14.480,94-		14.398,02-
4261	Kosten Gartenpflege	12.520,67-		18.997,10-
4262	Winterdienst	7.464,58-		7.083,26-
4269	Instandhaltungen	349,93-		3.381,07-
4270	Instandsetzung/Reparaturen	125.619,50-		95.136,26-
Übertrag		<u>264.839,09-</u>	<u>870.048,28</u>	<u>618.888,19</u>

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2017 bis 31.12.2017

**Kleinsiedlungs- und Wohnungsbaugenossenschaft
Bad Nauheim eG
Bad Nauheim**

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		264.839,09-	870.048,28	618.888,19
	Hausbewirtschaftungskosten			
4271	Modernisierungen	54.691,62-		105.313,43-
4272	Reparaturen Versicherungsfall	17.858,93-		148,37-
4360	Versicherungen	2.216,29-		1.679,56-
4362	Gebäude- u. Haftpflichtversicherungen	23.361,55-		17.611,63-
4381	Kabelgebühren	<u>20.010,03-</u>	382.977,51-	21.013,38-
	Löhne und Gehälter			
4110	Löhne	21.970,35-		26.140,17-
4120	Gehälter	79.804,11-		79.011,72-
4150	Krankengeldzuschüsse	4.102,33		458,06
4170	Vermögenswirksame Leistungen	288,00-		168,00-
4185	Sonstige Personalkosten	313,42-		313,42-
4195	Löhne für Minijobs	6.769,81-		7.278,81-
4199	Pauschale Steuer für Aushilfen	<u>135,37-</u>	105.178,73-	145,58-
	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
4130	Gesetzliche Sozialaufwendungen	21.752,73-		22.519,96-
4131	Kosten Umlage	1.400,49-		1.354,48-
4138	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	548,17-		1.396,70-
4140	Freiwillige soziale Aufwendung. LSt-frei	<u>2.923,67-</u>	26.625,06-	1.742,37-
	Abschreibungen			
	auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingang- setzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs			
4830	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.712,90-		1.725,89-
4831	Abschreibungen auf Gebäude	83.800,08-		88.495,00-
4832	Abschreibungen auf Kfz	2.008,00-		2.008,00-
4855	Sofortabschreibung GWG	696,13-		377,52-
4862	Abschreibungen auf WG Sammelposten	<u>0,00</u>	88.217,11-	0,50-
	Raumkosten			
4210	Betriebskosten Leerstand		974,14-	2.340,38-
	Versicherungen, Beiträge und Abgaben			
4380	Beiträge		1.830,80-	1.377,94-
	Reparaturen und Instandhaltungen			
4806	Wartungskosten für Hard- und Software		1.395,12-	1.961,62-
Übertrag			262.849,81	235.221,82

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2017 bis 31.12.2017

**Kleinsiedlungs- und Wohnungsbaugenossenschaft
Bad Nauheim eG
Bad Nauheim**

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag			262.849,81	235.221,82
	Fahrzeugkosten			
4520	Kfz-Versicherungen	824,25-		784,41-
4530	Laufende Kfz-Betriebskosten	795,06-		733,56-
4540	Kfz-Reparaturen	1.288,90-		475,08-
4595	Fremdfahrzeugkosten	<u>0,00</u>	2.908,21-	2,06-
	Werbe- und Reisekosten			
4600	Werbekosten	421,85-		963,21-
4630	Geschenke abzugsfähig ohne § 37b EStG	120,69-		200,22-
4650	Bewirtungskosten	67,55-		32,20-
4651	Bewirtungen im Haus	851,23-		299,44-
4654	Nicht abzugsfähige Bewirtungskosten	28,95-		17,80-
4660	Reisekosten Arbeitnehmer	150,64-		41,40-
4670	Reisekosten Aufsichtsrat	<u>0,00</u>	1.640,91-	227,20-
	verschiedene betriebliche Kosten			
4810	Mietleasing bewegl. WG techn. Anlagen	596,34-		596,34-
4900	Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.620,99-		3.978,83-
4910	Porto	335,12-		267,79-
4920	Telefon	1.275,37-		1.295,43-
4930	Bürobedarf	756,03-		642,70-
4945	Fortbildungskosten	2.362,15-		916,30-
4950	Rechts- und Beratungskosten	1.320,98-		3.415,92-
4951	Kosten Aufsichtsrat	3.590,00-		3.600,00-
4955	Buchführungskosten	2.482,61-		2.635,97-
4956	Lohnbuchführungskosten	3.245,25-		2.186,02-
4957	Abschluss- und Prüfungskosten	14.794,97-		15.867,58-
4970	Nebenkosten des Geldverkehrs	841,57-		819,72-
4980	Sonstiger Betriebsbedarf	559,47-		429,09-
4985	Werkzeuge und Kleingeräte	<u>0,00</u>	35.780,85-	543,93-
	Verluste aus Wertminderungen oder aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufver- mögens und Einstellungen in die Wertberichtigung zu Forderungen			
2400	Forderungsverluste		2.548,80-	0,00
	sonstige Aufwendungen im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			
2011	Kosten Ferienwohnung	3.231,68-		4.018,42-
2151	Aufwend. Währungsumrechnung nicht §256a	<u>1,09-</u>	3.232,77-	1,20-
	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
2620	Erträge Wertpapiere/Ausleihungen FAV		4.337,96	16,50
Übertrag			221.076,23	190.246,50

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2017 bis 31.12.2017

**Kleinsiedlungs- und Wohnungsbaugenossenschaft
 Bad Nauheim eG
 Bad Nauheim**

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag			221.076,23	190.246,50
	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
2650	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		7.625,00	7.658,52
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
2110	Zinsaufwendungen f.kfr.Verbindlichkeit.	0,00		36,22-
2120	Zinsaufwendungen f.lfr.Verbindlichkeit.	<u>41.435,26-</u>	41.435,26-	48.375,60-
	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
2204	Körperschaftsteuererstattung Vorjahre	4,17		0,00
2213	Kapitalertragsteuer 25%	0,00		2,48-
2216	SolZ auf Kapitalertragsteuer 25%	<u>0,00</u>	4,17	0,13-
	sonstige Steuern			
2375	Grundsteuer	21.143,09-		21.171,55-
4510	Kfz-Steuern	<u>98,70-</u>	21.241,79-	98,70-
	Jahresüberschuss			
	Jahresüberschuss		166.028,35	128.220,34
	Einstellungen in Gewinnrücklagen			
	in die gesetzliche Rücklage			
2496	Einstellungen gesetzliche Rücklage		16.602,84-	12.822,03-
	Bilanzgewinn			
	Bilanzgewinn		<u>149.425,51</u>	<u>115.398,31</u>

KONTOKORRENT zum 31.12.2017**Kleinsiedlungs- und Wohnungsbaugenossenschaft
Bad Nauheim eG
Bad Nauheim****KREDITORENAUFSTELLUNG**
Kreditoren mit Haben-Saldo

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
70004	Andra GmbH	1.951,60		0,00
70005	Amtsgericht Friedberg	30,00		0,00
70201	Stb. S. Czech	0,00		8.723,42
70304	Dittmann	403,72		0,00
70601	Gas Geräte Technik (GGT) GmbH	3.255,91		2.638,06
70603	GIA Taunus	581,33		0,00
71302	Narz Elektro-Technik	194,09		0,00
71502	Potsdamer Prüfungsverband e.V.	0,00		8.401,97
71702	Rösinger, Markus Stb	366,52		0,00
71801	Stadtwerke Bad Nauheim	45,64		0,00
71806	Stadt Bad Nauheim	0,00		203,25
71902	Techem AG & Co.	1.766,83		1.816,75
72107	van Bergen GmbH	<u>28.464,80</u>	37.060,44	0,00
			<u>37.060,44</u>	<u>21.783,45</u>