

Diplom-Finanzwirt  
Jürgen Schäwel  
Steuerberater

Naunhofer Str. 44  
04299 Leipzig

## **JAHRESABSCHLUSS**

zum 31. Dezember 2021

**Dorf-u. Seenentwicklungsgesellschaft Großpösna mbH**

Im Rittergut 2

04463 Großpösna

Finanzamt: Grimma

Steuer-Nr: 238/107/03822

## Bescheinigung

Ich habe auftragsgemäß den nachstehenden Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - des Unternehmens

Dorf-u. Seenentwicklungsgesellschaft Großpösna mbH

für das Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis 31.12.2021 unter Beachtung der deutschen handelsrechtlichen Vorschriften erstellt. Grundlage für die Erstellung waren die von mir geführten Bücher und die mir darüber hinaus vorgelegten Belege und Bestandsnachweise, die ich auftragsgemäß nicht geprüft habe, sowie die mir erteilten Auskünfte. Die Buchführung sowie die Aufstellung des Inventars und des Jahresabschlusses nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft.

Ich habe meinen 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.

Leipzig, den 09. Juni 2022

Diplom-Finanzwirt  
Jürgen Schäwel  
Steuerberater

## Handelsbilanz zum 31.12.2021

## Dorf-u. Seenentwicklungsgesellschaft Großpösna mbH

## Großpösna

## AKTIVA

## PASSIVA

	Geschäftsjahr		Vorjahr	Geschäftsjahr		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>	<b>A. Eigenkapital</b>					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	I. Gezeichnetes Kapital 26.000,00 26.000,00					
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		0,50	0,50	II. Kapitalrücklage 2.295.418,75 2.295.418,75		
II. Sachanlagen	III. Gewinnvortrag 382.834,74 369.965,71-					
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	989.671,82		856.379,12	IV. Jahresüberschuss 32.320,48 752.800,45		
2. technische Anlagen und Maschinen	10.842,00		13.713,00	<u>Summe Eigenkapital 2.736.573,97 2.704.253,49</u>		
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.194,00		25.434,00	<b>B. Rückstellungen</b>		
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.844,00		0,00	1. Steuerrückstellungen 111.747,94 110.515,94		
		1.023.551,82	895.526,12	2. sonstige Rückstellungen 46.083,00 101.915,00		
				<u>157.830,94 212.430,94</u>		
Summe Anlagevermögen	1.023.552,32		895.526,62	<b>C. Verbindlichkeiten</b>		
				1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 81.664,68 105.971,11		
				- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 81.664,68 (EUR 105.971,11)		
Übertrag	1.023.552,32		895.526,62	<u>81.664,68 105.971,11</u>		
				<u>2.894.404,91 2.916.684,43</u>		

## Handelsbilanz zum 31.12.2021

## Dorf-u. Seenentwicklungsgesellschaft Großpösna mbH

## Großpösna

AKTIVA				PASSIVA			
	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR		Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR		
Übertrag	1.023.552,32	895.526,62	Übertrag	2.894.404,91	2.916.684,43	81.664,68	105.971,11
<b>B. Umlaufvermögen</b>			<b>2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	40.726,32	7.124,25		
I. Vorräte			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 40.726,32 (EUR 7.124,25)				
1. fertige Erzeugnisse und Waren	395.640,66	488.180,53	<b>3. sonstige Verbindlichkeiten</b>	12.643,37	13.580,85		
2. geleistete Anzahlungen	0,00	1.856,00	- davon aus Steuern EUR 1.166,65 (EUR 872,97)				
	395.640,66	490.036,53	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 7.366,65 (EUR 2.922,43)				
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 5.276,72 (EUR 10.658,42)				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	7.011,13	36.280,81		135.034,37	126.676,21		
2. sonstige Vermögensgegenstände	60.813,37	10.908,69					
	67.824,50	47.189,50		6.413,71	4.810,82		
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	1.546.999,12	1.611.249,41	<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>				
Summe Umlaufvermögen	2.010.464,28	2.148.475,44					
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	1.836,39	4.169,40					
	<b>3.035.852,99</b>	<b>3.048.171,46</b>		<b>3.035.852,99</b>	<b>3.048.171,46</b>		

## Anlagenspiegel zum 31.12.2021

## Dorf-u. Seenentwicklungsgesellschaft Großpösna mbH

## Großpösna

	Anschaffungs-, Herstellungskosten 01.01.2021 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Umbuchungen EUR	Anschaffungs-, Herstellungskosten 31.12.2021 EUR	kumulierte Abschreibung 01.01.2021 EUR	Abschreibung Geschäftsjahr EUR	Abgänge EUR	Umbuchungen EUR	kumulierte Abschreibung 31.12.2021 EUR	Zuschreibung Geschäftsjahr EUR	Buchwert 31.12.2021 EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>												
I. Immaterielle Vermögensgegenstände												
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	743,75				743,75	743,25				743,25		0,50
<b>Summe Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>743,75</b>				<b>743,75</b>	<b>743,25</b>				<b>743,25</b>		<b>0,50</b>
II. Sachanlagen												
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	3.004.732,16	220.434,67	63.642,14		3.161.524,69	2.148.353,04	23.908,35	408,52		2.171.852,87		989.671,82
2. technische Anlagen und Maschinen	22.956,20				22.956,20	9.243,20	2.871,00			12.114,20		10.842,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	52.622,51	5.235,79	4.155,98		53.702,32	27.188,51	9.475,79	4.155,98		32.508,32		21.194,00
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	1.844,00			1.844,00	0,00				0,00		1.844,00
<b>Summe Sachanlagen</b>	<b>3.080.310,87</b>	<b>227.514,46</b>	<b>67.798,12</b>		<b>3.240.027,21</b>	<b>2.184.784,75</b>	<b>36.255,14</b>	<b>4.564,50</b>		<b>2.216.475,39</b>		<b>1.023.551,82</b>
	<b>3.081.054,62</b>	<b>227.514,46</b>	<b>67.798,12</b>		<b>3.240.770,96</b>	<b>2.185.528,00</b>	<b>36.255,14</b>	<b>4.564,50</b>		<b>2.217.218,64</b>		<b>1.023.552,32</b>

## Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

## Dorf-u. Seenentwicklungsgesellschaft Großpösna mbH

## Großpösna

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		432.048,60	2.099.807,83
<b>2. Gesamtleistung</b>		<b>432.048,60</b>	<b>2.099.807,83</b>
3. sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	4.013,45		0,00
b) übrige sonstige betriebliche Erträge	<u>2.786,06</u>		<u>6.957,55</u>
		6.799,51	6.957,55
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		68.123,73	870.344,55
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	65.938,63		83.813,57
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>17.426,75</u>		<u>20.517,30</u>
		83.365,38	104.330,87
6. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		36.255,14	35.666,65
7. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Raumkosten	101.872,14		50.301,60
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	7.525,96		3.305,59
c) Reparaturen und Instandhaltungen	48.371,32		27.629,30
d) Fahrzeugkosten	2.441,30		1.439,59
e) Werbe- und Reisekosten	3.336,85		2.806,75
f) verschiedene betriebliche Kosten	33.829,92		29.942,86
g) Verluste aus Wertminderungen von Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellung in die Wertberichtigung zu Forderungen	0,00		173,23
h) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>130,00</u>		<u>999,90</u>
		197.507,49	116.598,82
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		2.821,36	2.665,82
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		13.436,15	219.321,25
<b>10. Ergebnis nach Steuern</b>		<b>37.338,86</b>	<b>757.837,42</b>
11. sonstige Steuern		5.018,38	5.036,97
<b>12. Jahresüberschuss</b>		<b>32.320,48</b>	<b>752.800,45</b>

## Kontennachweis zur Handelsbilanz zum 31.12.2021

## Dorf-u. Seenentwicklungsgesellschaft Großpösna mbH

## Großpösna

## AKTIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten</b>				
25	Ähnl. Rechte, Werte, entgeltl. erworben		0,50	0,50
<b>Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken</b>				
50	Grundstücke,grundst.Rechte und Bauten	14.448,00		14.448,00
51	Rittergutshof 1/FI.291a/Schulgebäude	74.025,30		76.113,30
52	Rittergutshof 6/FI.291d/Wohngebäude	71.360,22		73.021,72
53	Robert-Bothe-Str.6/Großpösna Fl.164/2+3	128.773,50		132.878,50
54	Rödgener Weg 1/FI.20a/Wohnhaus	17.910,48		18.575,48
55	Rittergutshof 3+4 (Kiga+MZH) FI.291b Tst	131.430,92		138.235,92
56	Rittergutshof 4 (MZH)/FS 291f Teilstück	49.001,98		49.001,98
58	Großpösna/Damaschkestr.35/FI.301/2+302/2	158.080,59		162.050,59
59	Störmthal/Dorfstr.79 FI.St.62a	156.307,51		160.558,51
62	Rittergutshof 5/FS 291e/Endgrundstück	0,00		29.713,62
65	Unbebaute Grundstücke	174.893,82		0,00
111	Außenanlagen (eigene Grst., Geschäftsb.)	554,50		631,50
115	Andere Bauten (eigene Grundstücke)	<u>12.885,00</u>		<u>1.150,00</u>
			989.671,82	856.379,12
<b>technische Anlagen und Maschinen</b>				
280	Betriebsvorrichtungen		10.842,00	13.713,00
<b>andere Anlagen, Betriebs- und Geschäfts- ausstattung</b>				
380	Sonstige Transportmittel	12.126,00		15.763,00
410	Geschäftsausstattung	23,50		78,50
411	Geschäftsausstattung RGH 3(Kiga/Gewerbe)	1.109,00		1.317,00
415	Geschäftsausstattung MZH	2.223,50		2.407,50
420	Büroeinrichtung	990,50		1,50
450	Einbauten in fremde Grundstücke	2.160,00		2.881,00
480	Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,50		0,50
481	GWG bis 410 € Mehrzweckhalle	0,50		0,50
490	Sonstige Betriebs-u.Gesch.ausstattung	<u>2.560,50</u>		<u>2.984,50</u>
			21.194,00	25.434,00
<b>geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau</b>				
159	Anzahlg. auf Wohnbauten a.eig.Grundst		1.844,00	0,00
<b>fertige Erzeugnisse und Waren</b>				
3980	Bestand Grundstücke		395.640,66	488.180,53
<b>geleistete Anzahlungen</b>				
1510	Geleistete Anzahlungen		0,00	1.856,00
Übertrag			<u>1.419.192,98</u>	<u>1.385.563,15</u>

## Kontennachweis zur Handelsbilanz zum 31.12.2021

## Dorf-u. Seenentwicklungsgesellschaft Großpösna mbH

## Großpösna

## AKTIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag			1.419.192,98	1.385.563,15
	<b>Forderungen aus Lieferungen und Leistungen</b>			
1400	Forderungen aus L+L		7.011,13	36.280,81
	<b>sonstige Vermögensgegenstände</b>			
1500	Sonstige Vermögensgegenstände	35.527,12		3.440,86
1545	Forderungen USt-Vorauszahlungen	3.589,28		4.897,00
1548	Vorst. in Folgeperiode /-jahr abziehbar	4.684,03		0,00
1549	Körperschaftsteuerrückforderung	16.442,01		0,00
1600	Verbindlichkeiten aus Lieferungen+Leist.	<u>570,93</u>		<u>2.570,83</u>
			60.813,37	10.908,69
	<b>Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b>			
1000	Kasse	387,57		1.354,65
1210	Volksbank # 2069342 KKK	451.875,06		513.178,73
1215	DKB # 1008383273	995.790,47		998.716,59
1240	Postbank # 986402501	<u>98.946,02</u>		<u>97.999,44</u>
			1.546.999,12	1.611.249,41
	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>			
980	Aktive Rechnungsabgrenzung		1.836,39	4.169,40
			<u><u>3.035.852,99</u></u>	<u><u>3.048.171,46</u></u>

## Kontennachweis zur Handelsbilanz zum 31.12.2021

## Dorf-u. Seenentwicklungsgesellschaft Großpösna mbH

## Großpösna

## PASSIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>Gezeichnetes Kapital</b>				
800	Gezeichnetes Kapital		26.000,00	26.000,00
<b>Kapitalrücklage</b>				
840	Kapitalrücklage		2.295.418,75	2.295.418,75
<b>Gewinnvortrag</b>				
860	Gewinnvortrag vor Verwendung	752.800,45		0,00
868	Verlustvortrag vor Verwendung	<u>369.965,71-</u>		<u>369.965,71-</u>
			382.834,74	<u>369.965,71-</u>
<b>Jahresüberschuss</b>				
	Jahresüberschuss		32.320,48	752.800,45
<b>Steuerrückstellungen</b>				
956	Gewerbesteuerrückstellung § 4 (5b) EStG	53.116,00		51.884,00
963	Körperschaftsteuerrückstellung	<u>58.631,94</u>		<u>58.631,94</u>
			111.747,94	<u>110.515,94</u>
<b>sonstige Rückstellungen</b>				
970	Sonstige Rückstellungen	39.133,00		91.565,00
977	Rückstellungen für Abschluss u. Prüfung	<u>6.950,00</u>		<u>10.350,00</u>
			46.083,00	<u>101.915,00</u>
<b>Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten</b>				
654	SAB # 279.201348.6 Damaschkestr.35	0,00		14.049,47
656	Darlehen Volksbank Lpz. # 1817817382	<u>81.664,68</u>		<u>91.921,64</u>
			81.664,68	<u>105.971,11</u>
<b>davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 81.664,68 (EUR 105.971,11)</b>				
654	SAB # 279.201348.6 Damaschkestr.35			
656	Darlehen Volksbank Lpz. # 1817817382			
<b>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>				
1600	Verbindlichkeiten aus Lieferungen+Leist.	40.726,32		5.804,25
1610	Verbindlichkeiten L+L ohne Kontokorrent	<u>0,00</u>		<u>1.320,00</u>
			40.726,32	<u>7.124,25</u>
<b>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 40.726,32 (EUR 7.124,25)</b>				
1600	Verbindlichkeiten aus Lieferungen+Leist.			
1610	Verbindlichkeiten L+L ohne Kontokorrent			
<b>sonstige Verbindlichkeiten</b>				
1548	Vorst. in Folgeperiode /-jahr abziehbar	0,00		108,56
			<hr/>	<hr/>
Übertrag			3.016.795,91	3.029.779,79

## Kontennachweis zur Handelsbilanz zum 31.12.2021

## Dorf-u. Seenentwicklungsgesellschaft Großpösna mbH

## Großpösna

## PASSIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag			3.016.795,91	3.029.779,79 108,56
	<b>sonstige Verbindlichkeiten</b>			
1701	Sonstige Verbindlichkeiten (bis 1 J)	0,00		2.049,46
1732	Erhaltene Kautionen	6.200,00		0,00
1735	Erhaltene Kautionen (größer 5 Jahre)	5.276,72		10.658,42
1741	Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer	<u>1.166,65</u>		<u>764,41</u>
			12.643,37	13.580,85
	<b>davon aus Steuern EUR 1.166,65 (EUR 872,97)</b>			
1548	Vorst. in Folgeperiode /-jahr abziehbar			
1741	Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer			
	<b>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 7.366,65 (EUR 2.922,43)</b>			
1548	Vorst. in Folgeperiode /-jahr abziehbar			
1701	Sonstige Verbindlichkeiten (bis 1 J)			
1732	Erhaltene Kautionen			
1741	Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer			
	<b>davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 5.276,72 (EUR 10.658,42)</b>			
1735	Erhaltene Kautionen (größer 5 Jahre)			
	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>			
990	Passive Rechnungsabgrenzung		6.413,71	4.810,82
			<u>3.035.852,99</u>	<u>3.048.171,46</u>

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

**Dorf-u. Seenentwicklungsgesellschaft Großpösna mbH****Großpösna**

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>Umsatzerlöse</b>				
8220	Erlöse Grundstücksverkäufe	0,00		1.672.929,00
8230	Erträge Miete sonstige Flächen	8.817,73		8.928,23
8232	Erträge Miete RGH 6	51.229,51		51.200,71
8233	Erträge Miete R.-Bothe-Str. 6/Großpösna	23.811,74		23.309,99
8234	Erträge Miete Rödgener Weg 1 / DM	19.952,76		20.214,95
8235	Erträge Miete RGH 3	47.832,47		45.182,49
8236	Erträge Miete RGH 1 DG	1.007,28		743,32
8238	Erträge Miete Damaschkestr. 35/Großpösna	20.694,98		20.223,63
8239	Erträge Miete Dorfstr.79/Störmthal	25.955,55		25.412,80
8250	Erträge Miete RGH 4 MZH 0% USt	1.363,50		670,00
8251	Pachtertrag Highfieldgelände	100,00		100,00
8400	sonst. Erlöse 19 % USt	33.164,00		16.950,69
8402	Erlöse Miete RGH 1 19% USt	34.364,14		34.318,82
8405	Erlöse Miete RGH 4 MZH 19% USt	6.617,63		7.535,32
8406	Erlöse 19% USt Highfield-Gelände	0,00		19.443,20
8407	Erlöse 19% USt Parkplatz MHI Nord	156.850,23		152.630,38
8607	Andere Nebenerlöse	<u>287,08</u>		<u>14,30</u>
			432.048,60	2.099.807,83
<b>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</b>				
2735	Erträge Auflösung von Rückstellungen		4.013,45	0,00
<b>übrige sonstige betriebliche Erträge</b>				
2705	Sonstige betriebl. regelm. Erträge	0,00		2.000,00
2742	Versich.entschädigung, Schadenersatz	1.001,60		999,90
2749	Erstattungen AufwendungsausgleichsG	<u>1.784,46</u>		<u>3.957,65</u>
			2.786,06	6.957,55
<b>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>				
3200	Wareneingang Baugebiet Muckern-Südwest	0,00		811.976,76
3201	Leistg. weiterber. Rittergutshof 1	1.142,33		957,00
3203	Leistg. weiterber. R.-Bothe-Str. 6	7.358,61		6.670,03
3204	Leistg. weiterber. Rödgener Weg 1	7.986,46		7.236,22
3205	Leistg. weiterber. Rittergutshof 3	19.069,29		15.618,41
3206	Leistg. weiterber. Störmthal/Dorfstr. 79	7.291,08		7.759,35
3208	Leistg. weiterber. Damaschkestr. 35	8.920,32		5.479,73
3209	Leistg. weiterber. Rittergutshof 6	<u>16.355,64</u>		<u>14.647,05</u>
			68.123,73	870.344,55
<b>Löhne und Gehälter</b>				
4110	Löhne	70.446,79		85.035,98
4127	Geschäftsführergehälter	5.400,00		5.400,00
4155	Zuschüsse Agenturen für Arbeit	10.080,00-		7.560,00-
4170	Vermögenswirksame Leistungen	63,84		63,84
4190	Aushilfslöhne	0,00		600,00
		<u>65.830,63-</u>		<u>83.539,82-</u>
Übertrag			370.724,38	1.236.420,83
				Handelsrecht

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

**Dorf-u. Seenentwicklungsgesellschaft Großpösna mbH****Großpösna**

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		65.830,63-	370.724,38	1.236.420,83 83.539,82-
	<b>Löhne und Gehälter</b>			
4194	Pauschale Steuer für Minijobber	108,00		108,00
4199	Pauschale Steuer für Aushilfen	<u>0,00</u>		<u>165,75</u>
			65.938,63	83.813,57
	<b>soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung</b>			
4130	Gesetzliche Sozialaufwendungen	16.668,21		20.017,30
4138	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	<u>758,54</u>		<u>500,00</u>
			17.426,75	20.517,30
	<b>Abschreibungen</b>			
	<b>auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</b>			
4830	Abschreibungen auf Sachanlagen	32.099,16		32.147,43
4855	Sofortabschreibung GWG	<u>4.155,98</u>		<u>3.519,22</u>
			36.255,14	35.666,65
	<b>Raumkosten</b>			
4210	Miete, unbewegliche Wirtschaftsgüter	2.170,92		2.170,92
4220	Pacht, unbewegliche Wirtschaftsgüter	41.875,13		8.280,00
4228	Miet- und Pachtnebenkosten	2.519,04		2.519,61
4241	Gas,Strom,Wasser RGH 4 MZH	5.935,68		5.639,24
4250	Reinigung	386,53		370,13
4260	Instandhaltung betrieblicher Räume	28,07		0,00
4281	Kosten + Pacht Highfield-Gelände	4.698,57		10.214,22
4282	Kosten Parkplätze/See	<u>44.258,20</u>		<u>21.107,48</u>
			101.872,14	50.301,60
	<b>Versicherungen, Beiträge und Abgaben</b>			
4360	betriebliche Versicherungen	2.823,90		2.355,00
4380	Beiträge	1.645,24		159,23
4390	Sonstige Gebühren	<u>3.056,82</u>		<u>791,36</u>
			7.525,96	3.305,59
	<b>Reparaturen und Instandhaltungen</b>			
4801	Reparatur/Instandh. RGH 1	2.113,40		558,11
4802	Reparatur/Instandh. Dorfstr.79/Störmthal	3.085,89		3.787,75
4804	Reparatur/Instandh. Rödgener Weg 1	4.448,77		1.437,36
4805	Reparatur/Instandh. RGH 4 MZH	14.172,15		12.778,84
4806	Reparatur/Instandh. RGH 3	4.584,60		5.723,72
4808	Reparatur/Instandh. Damaschkestr.35	793,52		1.353,13
4809	Reparatur/Instandh. RGH 6	18.627,79		1.588,17
4810	Reparatur/Instandh. Rob.-Bothe-Str.6	<u>545,20</u>		<u>402,22</u>
			48.371,32	27.629,30
Übertrag			<u>93.334,44</u>	<u>1.015.186,82</u>

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

**Dorf-u. Seenentwicklungsgesellschaft Großpösna mbH****Großpösna**

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag			93.334,44	1.015.186,82
	<b>Fahrzeugkosten</b>			
4520	Kfz-Versicherungen	794,72		60,06-
4530	Laufende Kfz-Betriebskosten	65,15		100,72
4540	Kfz-Reparaturen	261,43		78,93
4550	Garagenmieten	<u>1.320,00</u>		<u>1.320,00</u>
			2.441,30	1.439,59
	<b>Werbe- und Reisekosten</b>			
4600	Werbekosten	2.934,50		2.205,50
4631	Geschenke abzugsfähig mit § 37b EStG	34,00		0,00
4632	Pausch. Steuer Geschenke/Zuwend. abz.	11,27		0,00
4636	Geschenke n. abzugsfähig mit § 37b EStG	101,45		165,00
4637	Pausch. Steuer Geschenke/Zuwend. n.abz.	33,63		64,65
4650	Bewirtungskosten	0,00		30,80
4654	Nicht abzugsfähige Bewirtungskosten	0,00		13,20
4668	Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	<u>222,00</u>		<u>327,60</u>
			3.336,85	2.806,75
	<b>verschiedene betriebliche Kosten</b>			
2385	Nicht abziehbare AR-Vergütungen	900,00		900,00
2386	Abziehbare Aufsichtsratsvergütung	900,00		900,00
4301	Nicht abzieh. VoSt 7% (so betr Aufwand)	1,66		0,03
4302	Nicht abzieh. VoSt 5% (so. betr. Aufw.)	0,00		0,40
4306	Nicht abzieh. VoSt 19% (so betr Aufw)	2.570,39		659,30
4307	Nicht abz. VoSt 16% (so. betr. Aufw.)	0,00		2.157,35
4900	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.811,92		115,60
4905	sonst.betr.Aufwendg. MZH	0,07		0,64
4909	Fremdleistungen und Fremdarbeiten	6.156,82		0,00
4910	Porto	155,20		217,27
4920	Telefon	1.144,96		696,93
4930	Bürobedarf	352,95		601,94
4940	Zeitschriften, Bücher (Fachliteratur)	2,53		0,00
4950	Rechts- und Beratungskosten	473,80		165,08
4955	Buchführungskosten	5.650,56		5.304,59
4957	Abschluss- und Prüfungskosten	9.141,02		13.403,50
4970	Nebenkosten des Geldverkehrs	4.540,83		4.626,16
4980	Sonstiger Betriebsbedarf	<u>27,21</u>		<u>194,07</u>
			33.829,92	29.942,86
	<b>Verluste aus Wertminderungen von Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellung in die Wertberichtigung zu Forderungen</b>			
2400	Forderungsverluste (übliche Höhe)		0,00	173,23
	<b>übrige sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
2010	Betriebsfremde Aufwendungen		130,00	999,90
Übertrag			<u>53.596,37</u>	<u>979.824,49</u>

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

**Dorf-u. Seenentwicklungsgesellschaft Großpösna mbH****Großpösna**

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag			53.596,37	979.824,49
<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>				
2122	Zins Darl. #652 DKB # 6700110775	0,00		75,26
2124	Zins Darl. #654 SAB 279.201348.6	686,22		284,04
2126	Zins Darl. #656 Hypo Vb. 780721872	<u>2.135,14</u>		<u>2.306,52</u>
			2.821,36	2.665,82
<b>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>				
2200	Körperschaftsteuer	7.018,00		97.108,00
2208	Solidaritätszuschlag	386,15		5.341,25
4320	Gewerbsteuer	<u>6.032,00</u>		<u>116.872,00</u>
			13.436,15	219.321,25
<b>sonstige Steuern</b>				
2375	Grundsteuer	4.785,38		4.803,97
4510	Kfz-Steuern	<u>233,00</u>		<u>233,00</u>
			5.018,38	5.036,97
<b>Jahresüberschuss</b>			<b><u>32.320,48</u></b>	<b><u>752.800,45</u></b>

Kontokorrent zum 31.12.2021

Dorf-u. Seenentwicklungsgesellschaft Großpösna mbH

## Großpösna

DEBITORENAUFSTELLUNG  
DEBITOREN MIT SOLL-SALDO

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
10100	B-Diverse	44,00		0,77
10500	F-Diverse	22,00		0,00
10601	Grünwald	1.351,72		0,00
10605	Gemeinde Großpösna	0,00		10.000,00
10702	Herold	0,00		58,28
10703	HDB GmbH	2.822,85		2.713,16
11000	K-Diverse	727,50		0,00
11018	KuHstall e.V.	164,16		0,00
11800	S-Diverse	186,00		877,54
11801	Semmel Concerts Veran. GmbH, Bayreuth	0,00		22.554,11
11809	Sportverein Dreiskau-Muckern	769,50		0,00
12111	Taekwondo Verein HANSU	428,40		0,00
12200	U-Diverse	480,00		0,00
12400	W-Diverse	0,00		76,95
12500	Z-Diverse	15,00		0,00
			7.011,13	36.280,81
			<b>7.011,13</b>	<b>36.280,81</b>

Kontokorrent zum 31.12.2021

**Dorf-u. Seenentwicklungsgesellschaft Großpösna mbH****Großpösna****KREDITORENAUFSTELLUNG  
KREDITOREN MIT HABEN-SALDO**

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
70003	AZV "Espenhain" Borna	1.984,00		393,51
70006	AZV Parthe	94,21		73,51
70300	D-Diverse	2,75		0,00
70412	Envia	10,49		62,29
70605	Gemeinde Großpösna	29.006,40		0,00
70700	H-Diverse	434,63		102,08
70801	IHK	1.485,24		0,00
70805	Ista	774,22		0,00
70902	Jacob Wärmetechnik	227,44		0,00
71000	K-Diverse	253,04		0,00
71002	Kommunale Wasserwerke Leipzig GmbH	318,44		467,77
71010	Kalorimeta AG&Co.	340,10		317,41
71011	Kind, Dachdecker Dreiskau-Muckern	696,15		0,00
71102	Landkreis Leipzig	0,00		596,65
71111	Landesjustizkasse Chemnitz	0,00		715,00
71201	Moll, Sicherheitstechnik	565,00		0,00
71214	Mitgas	549,82		0,00
71500	P-Diverse	317,04		78,01
71503	Parentin GmbH Großpösna	23,74		0,00
71700	R-Diverse	223,17		0,00
71714	RWS GmbH	38,33		36,45
71901	Schäwel, Jürgen	952,00		424,83
71911	Schola Oecologica, Großpösna	608,00		535,50
72200	U-Diverse	0,00		1.908,66
72300	V-Diverse	0,00		39,85
72310	Vodafone	66,03		52,73
72704	Zweckverband Parthenaue	<u>1.756,08</u>		<u>0,00</u>
			40.726,32	5.804,25
			<u><b>40.726,32</b></u>	<u><b>5.804,25</b></u>

Kontokorrent zum 31.12.2021

Dorf-u. Seenentwicklungsgesellschaft Großpösna mbH

## Großpösna

KREDITORENAUFSTELLUNG  
KREDITOREN MIT SOLL-SALDO

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
71102	Landkreis Leipzig	44,35		0,00
71214	Mitgas	0,00		887,53
71807	Stadtwerke Delitzsch	325,84		1.469,93
71900	Sch-Diverse	3,52		47,74
72702	Zweckverband Trinkwasser/Abwasser	<u>197,22</u>		<u>165,63</u>
			570,93	2.570,83
			<u>570,93</u>	<u>2.570,83</u>