

NABEAR eG Naturschutz Bildungshaus Eifel Ardennen Region
BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2023

| | 31.12.2023 | 31.12.2022 | | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|---|-------------------|-------------------|--|------------|------------|
| | EUR | EUR | | EUR | EUR |
| AKTIVA | | | | | |
| A. ANLAGEVERMÖGEN | | | | | |
| I. | | | | | |
| Sachanlagen | 805.741,68 | 800.475,50 | | | |
| 1. Grundstücke und Bauten | 44.753,56 | 36.855,45 | | | |
| 2. Betriebs- und Geschäftsausstattung | <u>850.495,24</u> | <u>837.330,95</u> | | | |
| B. UMLAUFVERMÖGEN | | | | | |
| I. | | | | | |
| Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 2.370,00 | 0,00 | | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 2.836,85 | 8.029,44 | | | |
| 2. Sonstige Vermögensgegenstände | <u>5.206,85</u> | <u>8.029,44</u> | | | |
| II. | | | | | |
| Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | 5.439,45 | 12.493,72 | | | |
| | <u>10.646,30</u> | <u>20.523,16</u> | | | |
| | 2.110,80 | 2.110,80 | | | |
| C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN | | | | | |
| | <u>863.252,34</u> | <u>859.964,91</u> | | | |
| PASSIVA | | | | | |
| A. KAPITAL | | | | | |
| I. | | | | | |
| Geschäftsguthaben d. Mitglieder | 44.400,00 | 38.400,00 | | | |
| (nachrichtl. Mindestkapital lt. Satzung) | (30.720,00) | (26.340,00) | | | |
| II. Kapitalrücklagen | 3.638,44 | 3.638,44 | | | |
| III. Gewinnrücklagen | 317,95 | 317,95 | | | |
| 1. Gesetzliche Rücklage | 317,95 | 317,95 | | | |
| 2. Andere Gewinnrücklagen | -4.527,48 | -5.001,08 | | | |
| IV. Bilanzverlust/-gewinn | <u>44.146,86</u> | <u>37.673,26</u> | | | |
| B. SONDERPOSTEN MIT RÜCKLAGEANTEIL | | | | | |
| | 410.771,55 | 402.840,98 | | | |
| C. RÜCKSTELLUNGEN | | | | | |
| - sonstige Rückstellungen | <u>3.500,00</u> | <u>2.000,00</u> | | | |
| B. VERBINDLICHKEITEN | | | | | |
| 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen | | | | | |
| - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: | 0,00 | 23.450,67 | | | |
| EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 23.450,67) | | | | | |
| 2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | 9.943,93 | 0,00 | | | |
| 3. Sonstige Verbindlichkeiten | 394.890,00 | 394.000,00 | | | |
| - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: | | | | | |
| EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00) | | | | | |
| - davon aus Steuern: | | | | | |
| EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00) | | | | | |
| - davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: | | | | | |
| EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00) | | | | | |
| | <u>404.833,93</u> | <u>417.450,67</u> | | | |
| | <u>863.252,34</u> | <u>859.964,91</u> | | | |

Schleiden, den 07. Mai 2024


 Maria Pfeifer


 Josef Tumbirack

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR VOM 01. JANUAR 2023 BIS ZUM 31. DEZEMBER 2023

| | 01.01. 2023 - 31.12. 2023 EUR | 01.01. 2022 - 31.12. 2022 EUR |
|---|----------------------------------|----------------------------------|
| 1. Umsatzerlöse | 35.040,33 | 19.304,34 |
| 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0,00 | 0,00 |
| 3. Sonstige Erträge (Spenden) | 7.415,81 | 7.528,17 |
| 4. Materialaufwand | 0,00 | 0,00 |
| a) Aufwendungen für bezogene Waren | 0,00 | 0,00 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 0,00 | 0,00 |
| 5. Personalaufwand | -5.787,31 | -5.205,60 |
| a) Löhne und Gehälter | -1.738,00 | -1.896,00 |
| b) Soziale Abgaben | -7.525,31 | -7.101,60 |
| 6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 0,00 | 0,00 |
| 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen (siehe Anlage) | -29.237,23 | -18.008,54 |
| 8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0,00 |
| 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -5.220,00 | -5.724,08 |
| 10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 473,60 | -4.001,71 |
| 11. Steuern vom Einkommen und Ertrag | 0,00 | 0,00 |
| 12. Sonstige Steuern | 0,00 | 0,00 |
| 13. Jahresfehlbetrag/-überschuss | 473,60 | -4.001,71 |
| 14. Verlust-Gewinnvortrag aus dem Vorjahr | -5.001,08 | -999,37 |
| 15. Einstellungen in die Gewinnrücklagen | 0,00 | 0,00 |
| a) in die gesetzliche Rücklage | 0,00 | 0,00 |
| b) in satzungsmäßige Rücklagen | 0,00 | 0,00 |
| 16. Bilanzverlust/ -gewinn | -4.527,48 | -5.001,08 |

Schleiden, den 07. Mai 2024

Maria Pfeifer

Josef Tumbirnick

**NABEAR eG NATURSCHUTZHAUS EIFEL ARDENNEN REGION
SCHLEIDEN
ANHANG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR
VOM 01. JANUAR 2023 BIS ZUM 31. DEZEMBER 2023**

1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

1.1. Allgemeine Angaben

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 HGB.

Die Bilanz wird nach teilweiser Verwendung des Jahresergebnisses aufgestellt.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB aufgestellt.

Von den eingeräumten Erleichterungen bei der Aufstellung der Bilanz gemäß § 266 Abs. 1 HGB und der Gewinn- und Verlustrechnung gemäß § 276 HGB wird kein Gebrauch gemacht.

Von den Erleichterungsvorschriften bei der Aufstellung des Anhangs gemäß § 288 HGB wird teilweise Gebrauch gemacht.

1.2. Angabe der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden für die einzelnen Bilanzposten

Das Anlagevermögen wird zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden zum Nominalwert, abzüglich erforderlicher Wertberichtigungen angesetzt.

Die Verbindlichkeiten werden mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

2. Erläuterungen zur Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung

Die Entwicklung des Anlagevermögens in der Zeit vom 01. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2023 ist in Anlage 1 zu diesem Anhang dargestellt.

Die Entwicklung der Mitglieder/Geschäftsguthaben war im Geschäftsjahr wie folgt:

| | Mitglieder | Anteile | Geschäftsguthaben (€) | Haftsumme § 105 GenG |
|-------------|------------|---------|-----------------------|----------------------|
| 01.01.2023 | 76 | 512 | 38.400 | 0 |
| Zugänge | 4 | 80 | 6.000 | 0 |
| Abgänge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Veränderung | 4 | 80 | 6.000 | 0 |
| 31.12.2023 | 80 | 522 | 44.400 | 0 |

Eine Nachschusspflicht nach §105 Abs.1 Satz 1 GenG besteht nicht.

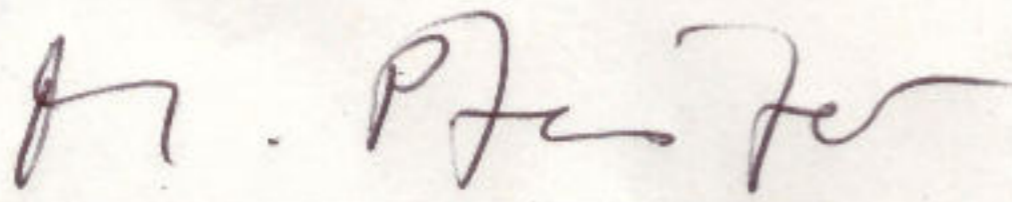
3. Sonstige Angaben

- Zuständiger Prüfungsverband
Verband der Regionen e.V., Prüfung Genossenschaften Düsseldorf,
Peter-Müller-Str.26, 40468 Düsseldorf

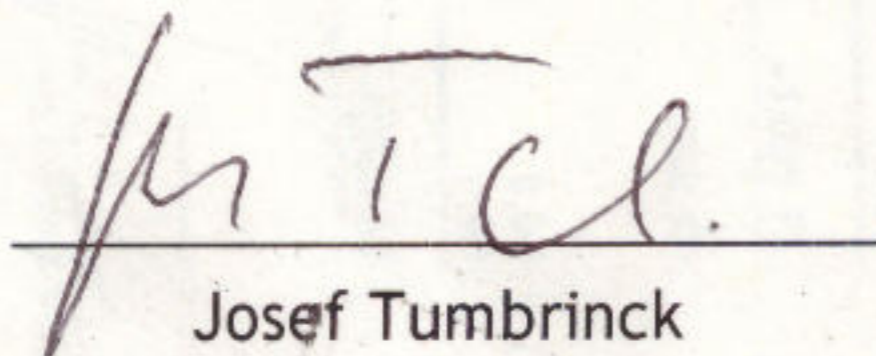
- Vorstand
Zu Vorständen waren im Geschäftsjahr berufen:
Herr Josef Tumbrinck
Frau Maria Pfeifer

- Aufsichtsrat
Ralf Wilke, Aufsichtsratsvorsitzender
Robert Schallehn
Marlies Uhlig-Krömer

Schleiden/Wassenberg, den 07. Mai 2024
NABEAR eG Naturschutzhaus Eifel Ardennen Region
Der Vorstand



Maria Pfeifer



Josef Tumbrinck