

Jahresabschluß

2023

Vaubanaise eG
Lise-Meitner-Straße 14
79100 Freiburg

Finanzamt Freiburg Stadt
St.Nr.: 06463/41161

Amtsgericht Freiburg im Breisgau
Registergericht
GenR 700027

VAUBANaise eG

Lise-Meitner-Straße 14, 79100 Freiburg

Bilanz Aktiva 2023 in €

2023

2022

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

| | | |
|----------|------|------|
| Homepage | 1,00 | 1,00 |
|----------|------|------|

II. Sachanlagen

| | | |
|---|--------------|--------------|
| 1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Gebäuden | 1.214.901,89 | 1.214.901,89 |
| 2. Wohn- und Geschäftsbauten | 5.491.167,13 | 5.608.941,91 |
| 3. technische Anlagen und Maschinen | 4.581,33 | 5.493,42 |
| 4. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 7.044,09 | 12.578,13 |
| | 6.717.694,44 | 6.841.915,35 |

III. Finanzanlagen

| | | |
|-------------|---------------------|---------------------|
| Beteiligung | 4.533,63 | 4.571,68 |
| | <u>6.722.229,07</u> | <u>6.846.488,03</u> |

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

| | | |
|--|------------|-----------|
| noch nicht abgerechnete, umlagefähige Betriebskosten | 103.583,02 | 96.715,23 |
|--|------------|-----------|

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

| | | |
|----------------------------------|---------------|-------------|
| 1. Forderung aus Vermietung | 643,58 | 816,14 |
| 2. Sonstige Vermögensgegenstände | 342,77 | 986,35 |
| | <u>986,35</u> | <u>0,00</u> |

III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten

| | | |
|--|-------------------|-------------------|
| | 727.072,38 | 704.064,35 |
| | <u>831.641,75</u> | <u>801.595,72</u> |

C. Rechnungsabgrenzungsposten

| | | |
|--|-----------------|-----------------|
| | <u>2.531,73</u> | <u>2.531,73</u> |
|--|-----------------|-----------------|

Summe Aktiva

| | | |
|--|---------------------|---------------------|
| | <u>7.556.402,55</u> | <u>7.650.615,48</u> |
|--|---------------------|---------------------|

VAUBANaise eG

Lise-Meitner-Straße 14, 79100 Freiburg

Bilanz Passiva 2023 in €

| | 2023 | 2022 |
|---|---------------------|---------------------|
| A. Eigenkapital | | |
| I. Geschäftsguthaben | 4.047.000,00 | 4.067.000,00 |
| der mit Ablauf des Geschäftsjahres ausge- | | |
| schiedenen Mitglieder | 21.000,00 | |
| der verbleibenden Mitglieder | 4.026.000,00 | |
| II. Ergebnisrücklage | 57.770,90 | 49.681,92 |
| III. Bilanzgewinn | 569.844,18 | 490.395,75 |
| | <u>4.674.615,08</u> | <u>4.607.077,67</u> |
| B. Rückstellungen | <u>4.173,60</u> | <u>9.163,60</u> |
| C. Verbindlichkeiten | | |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 1.978.016,93 | 2.071.001,52 |
| 2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern | 766.379,45 | 848.017,85 |
| 3. Betriebskostenvorauszahlungen | 109.697,68 | 90.865,88 |
| 4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 1.316,81 | 3.065,33 |
| 5. Sonstige Verbindlichkeiten | 20.214,17 | 19.434,80 |
| | <u>2.875.625,04</u> | <u>3.032.385,38</u> |
| D. Rechnungsabgrenzungsposten | <u>1.988,83</u> | <u>1.988,83</u> |
| Summe Passiva | <u>7.556.402,55</u> | <u>7.650.615,48</u> |

VAUBANaise eG

Lise-Meitner-Straße 14, 79100 Freiburg

| Gewinn- und Verlustrechnung 2023 in € | | 2023 | 2022 |
|---|-----------------|--------------------------|--------------------------|
| 1. Umsatzerlöse | | 523.277,56 | 523.157,88 |
| davon Mieterlöse | 432.051,21 | | 431.756,67 |
| davon abgerechnete Betriebskosten | 91.226,35 | | 91.401,21 |
| 2. Veränderung des Bestandes an unfertigen Leistungen | | 6.867,79 | -420,94 |
| 3. sonstige betriebliche Erträge | | 0,03 | 15.274,25 |
| 4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen | | | |
| Aufwendungen für Hausbewirtschaftung | | -118.320,37 | -124.293,30 |
| 5. Personalaufwand | | | |
| a. Löhne und Gehälter | 13.947,66 | | -14.710,20 |
| b. Soziale Abgaben | <u>7.081,85</u> | -21.029,51 | <u>-7.199,12</u> |
| 6. Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle VG | | -125.538,36 | -125.631,31 |
| 7. sonstige betriebliche Aufwendungen | | -11.284,72 | -16.350,24 |
| 8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | 1.872,88 | 216,30 |
| 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | -68.827,21 | -72.857,83 |
| 10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | | -1.492,05 | -708,96 |
| 11. Ergebnis nach Steuern | | 185.526,04 | 176.476,53 |
| 12. sonstige Steuern | | -14.697,00 | -14.697,00 |
| 13. Jahresüberschuß | | <u>170.829,04</u> | <u>161.779,53</u> |
| 14. Gewinn-, Verlustvortrag | | 490.395,75 | 419.600,40 |
| 15. Ausschüttung Dividende | | -83.291,63 | -83.109,71 |
| 16. Einstellung in die Ergebnissrücklage | | -8.088,98 | -7.874,47 |
| 17. Bilanzgewinn | | <u>569.844,18</u> | <u>490.395,75</u> |

24.03.2024