

## Park und Garten GmbH Wernigerode, Wernigerode

## Bilanz zum 31. Dezember 2022

## Aktiva

|                                                                                                                                            | 31.12.2022        | 31.12.2021        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                                                            | €                 | €                 |
| <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 | 3.675,00          | 4.333,00          |
| 2. geleistete Anzahlungen                                                                                                                  | 22.944,00         | 0,00              |
|                                                                                                                                            | 26.619,00         | 4.333,00          |
| II. Sachanlagen                                                                                                                            |                   |                   |
| 1. Grundstücke und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken                                                               | 117.470,00        | 109.408,00        |
| 2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                                      | 40.436,00         | 54.172,00         |
| 3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau                                                                                               | 3.141,10          | 2.662,24          |
|                                                                                                                                            | 161.047,10        | 166.242,24        |
| III. Finanzanlagen                                                                                                                         |                   |                   |
| 1. Wertpapiere des Anlagevermögens                                                                                                         | 25.000,00         | 0,00              |
| 2. Genossenschaftsanteile                                                                                                                  | 400,00            | 400,00            |
|                                                                                                                                            | 25.400,00         | 400,00            |
|                                                                                                                                            | <b>213.066,10</b> | <b>170.975,24</b> |
| <b>B. Umlaufvermögen</b>                                                                                                                   |                   |                   |
| I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände                                                                                           |                   |                   |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen                                                                                              | 24.606,37         | 6.895,85          |
| 2. Sonstige Vermögensgegenstände                                                                                                           | 100.622,38        | 32.069,39         |
|                                                                                                                                            | 125.228,75        | 38.965,24         |
| II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten                                                                                        | 505.361,57        | 498.096,72        |
|                                                                                                                                            | <b>630.590,32</b> | <b>537.061,96</b> |
| <b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>                                                                                                       | <b>7.141,53</b>   | <b>7.723,99</b>   |
|                                                                                                                                            | <b>850.797,95</b> | <b>715.761,19</b> |

## Passiva

|                                                     | 31.12.2022        | 31.12.2021        |
|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                                     | €                 | €                 |
| <b>A. Eigenkapital</b>                              |                   |                   |
| I. Gezeichnetes Kapital                             | 25.000,00         | 25.000,00         |
| II. Kapitalrücklage                                 | 80.740,99         | 80.740,99         |
| III. Gewinnrücklagen                                |                   |                   |
| Andere Gewinnrücklagen                              | 33.283,60         | 33.283,60         |
| IV. Gewinnvortrag                                   | 394.857,80        | 410.693,42        |
| V. Jahresüberschuss/-fehlbetrag                     | 81.509,01         | -15.835,62        |
|                                                     | <b>615.391,40</b> | <b>533.882,39</b> |
| <b>B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen</b>    | <b>126.660,27</b> | <b>57.424,36</b>  |
| <b>C. Rückstellungen</b>                            |                   |                   |
| 1. Steuerrückstellungen                             | 0,00              | 7.134,47          |
| 2. Sonstige Rückstellungen                          | 81.377,33         | 98.263,85         |
|                                                     | <b>81.377,33</b>  | <b>105.398,32</b> |
| <b>D. Verbindlichkeiten</b>                         |                   |                   |
| 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 11.527,37         | 5.715,55          |
| 2. Verbindlichkeiten gegen Gesellschafter           | 4.684,76          | 4.508,57          |
| 3. Sonstige Verbindlichkeiten                       | 6.717,56          | 4.738,54          |
|                                                     | <b>22.929,69</b>  | <b>14.962,66</b>  |
| <b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>                | <b>4.439,26</b>   | <b>4.093,46</b>   |
|                                                     |                   |                   |
|                                                     |                   |                   |
|                                                     | <b>850.797,95</b> | <b>715.761,19</b> |

Park und Garten GmbH Wernigerode, Wernigerode

**Gewinn- und Verlustrechnung  
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022**

|                                                                                                | 2022                | 2021                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|                                                                                                | €                   | €                   |
| 1. Umsatzerlöse                                                                                | 804.932,11          | 630.473,23          |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge                                                               | 606.522,03          | 578.094,61          |
|                                                                                                | <b>1.411.454,14</b> | <b>1.208.567,84</b> |
| 3. Materialaufwand                                                                             |                     |                     |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe<br>und für bezogene Waren                  | 774,18              | 281,41              |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen                                                        | 144.191,10          | 161.027,53          |
|                                                                                                | <b>144.965,28</b>   | <b>161.308,94</b>   |
| 4. Personalaufwand                                                                             |                     |                     |
| a) Löhne und Gehälter                                                                          | 712.281,37          | 636.642,98          |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung<br>und für Unterstützung              | 170.206,03          | 153.139,97          |
|                                                                                                | <b>882.487,40</b>   | <b>789.782,95</b>   |
| 5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des<br>Anlagevermögens und Sachanlagen | 41.837,61           | 43.870,69           |
| 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen                                                          | 256.756,21          | 222.250,32          |
| 7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                                                        | 23,73               | 113,86              |
| 8. Steuern vom Einkommen und Ertrag                                                            | 3.745,36            | 7.159,42            |
| <b>9. Ergebnis nach Steuern</b>                                                                | <b>81.686,01</b>    | <b>-15.690,62</b>   |
| 10. Sonstige Steuern                                                                           | 177,00              | 145,00              |
| <b>11. Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>                                                        | <b>81.509,01</b>    | <b>-15.835,62</b>   |