



Wirtschafts- und Steuerberatungsgesellschaft mbH

Zwischenabschluss (mit Konten)

der

L&B

Wohnungsbaugesellschaft mbH

zum

30.06.2023

L & B Wohnungsbaugesellschaft mbH
+ Geschäftsleitung +
L&B
Lengenfelder Str. 5a - 08228 Rodewisch
Tel.: +49.3744.3652050 - Fax: 3652049
Web: lb-lengenfeld.de - Mail: post@lb-lengenfeld.de

Geschäftsleitung
Uwe Greiner
Steuerberater

Hauptniederlassung
Berliner Str. 2 - 07545 Gera
Telefon 0365 552799 0
Telefax 0365 552799 200
Internet www.ep-stb.de

Bankverbindungen
Spk Gera-Greiz
IBAN DE6283050000000095680
BIC HELADEF1GER

VB Saaletal eG
IBAN 343662106
BIC 83094454

Steuernummer
161/108/13442
Amtsgericht
Jena HR B 500654

Bescheinigung

Wir haben auftragsgemäß den nachstehenden Zwischenabschluss zum 30.06.2023 – bestehend aus Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung – von **L&B Wohnungsbaugesellschaft mbH** unter Beachtung der deutschen handelsrechtlichen Vorschriften erstellt. Grundlage für die Erstellung waren die von uns geführten Haupt- und Nebenbücher und die uns darüber hinaus vorgelegten Belege, Bücher und Bestandsnachweise, die wir auftragsgemäß nicht geprüft haben, sowie die uns erteilten Auskünfte. Die Buchführung sowie die Aufstellung des Inventars und des Jahresabschlusses nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften liegen in der Verantwortung des Auftraggebers.

Wir haben unseren 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 auf Grundlage der Buchführung und des Inventars sowie der Vorgaben zu den anzuwendenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden.

Rudolstadt, den 12.07.2023



Ina Franke
Steuerberaterin

E&P Wirtschafts- und Steuerberatungsgesellschaft mbH

**Kontennachweis zur
B I L A N Z zum 30. Juni 2023**

L&B Wohnungsbaugesellschaft mbH
08228 Rodewisch

AKTIVA

		Geschäftsjahr
	EUR	EUR
A. Anlagevermögen		
Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücks- gleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken		
60 Grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	167.199,79	
65 Unbebaute Grundstücke	6.584,80	
80 Bauten a. eig. Grdst. u. grundstückschl.Recht.	3.855.034,99	
	<hr/>	
	4.028.819,58	
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		
320 Pkw	92.948,00	
	<hr/>	
	4.121.767,58	
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
sonstige Vermögensgegenstände		
1500 Sonstige Vermögensgegenstände	2.280,82	
1545 Ford. FA Steuererstattungen	13.660,01	
	<hr/>	
	15.940,83	
II. Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		
1000 Kasse	57.642,20	
1200 VB Mittl.Erzgebirge 501614106	1.757,12	
1202 Sparkasse Vogtland 969950	3.964,44	
1210 LBS	43.209,05	
1211 LBBW	38.262,23	
1250 HV-Konto	76.359,80	
	<hr/>	
	221.194,84	
	<hr/>	
	4.358.903,25	
	<hr/>	

**Kontennachweis zur
B I L A N Z zum 30. Juni 2023**

L&B Wohnungsbaugesellschaft mbH
08228 Rodewisch

PASSIVA

		Geschäftsjahr
		EUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital		
800 Gezeichnetes Kapital		25.000,00
II. Kapitalrücklage		
840 Kapitalrücklage		218.471,93
III. Gewinn-/Verlustvortrag		
860 Gewinnvortrag vor Verwendung		65.773,64
IV. Jahresüberschuss/-fehlbetrag		14.547,64
		323.793,21
B. Mezzaninekapital		
750 DV NRD (317.900,00 €)		66.300,00
751 DV NRD (400.000,00 €)		300.000,00
752 BET Vertrag		260.000,00
		626.300,00
C. Rückstellungen		
sonstige Rückstellungen		
970 Sonstige Rückstellungen		960,00
977 Rückstell. für Abschluss- und Prüfungskosten		1.500,00
		2.460,00
D. Verbindlichkeiten		
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		
630 SK Vogtland (1,0) 6781364314		1.000.000,00
631 SK Vogtland (1,8) 6781364470		1.751.548,22
632 SK Vogtland 6781469248		654.801,82
		3.406.350,04
		4.358.903,25

**Kontennachweis zur
GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2023 bis 30.06.2023**

**L&B Wohnungsbaugesellschaft mbH
08228 Rodewisch**

		Geschäftsjahr
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		
8000 Umsatzerlöse		156.586,61
8400 Erlöse	19%USt	1.916,66
		<hr/>
		158.503,27
2. Gesamtleistung		158.503,27
3. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen		
4831 Abschreibungen auf Gebäude		33.749,56
4832 Abschreibungen auf Fahrzeuge		5.970,08
		<hr/>
		39.719,64
4. sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Raumkosten		
4200 Hauskosten/Bewirtschaftung		37.789,61
4210 Miete (unbewegliche WG)		205,00
		<hr/>
		37.994,61
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben		
4360 Versicherungen		260,51
4380 Beiträge		161,78
		<hr/>
		422,29
c) Reparaturen und Instandhaltungen		
4806 Wartungskosten Hard-/Software		74,79
d) Fahrzeugkosten		
4540 Fahrzeug-Reparaturen		1.218,60
e) Werbe- und Reisekosten		
4600 Werbekosten		229,00
f) verschiedene betriebliche Kosten		
4955 Buchführungskosten		450,00
4957 Abschluss- und Prüfungskosten		1.200,00
4970 Nebenkosten des Geldverkehrs		171,48
		<hr/>
Übertrag auf Seite 2	41.760,77	118.783,63

**Kontennachweis zur
GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2023 bis 30.06.2023**

**L&B Wohnungsbaugesellschaft mbH
08228 Rodewisch**

		Geschäftsjahr
	EUR	EUR
Übertrag von Seite 1		41.760,77
		1.821,48
		<hr/> 41.760,77
5. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		
2650 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		857,93
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		
2120 Zinsen Darl.Spark. 6781364470		17.657,71
2121 Zinsen Darlehen 6781469248		16.413,76
2125 Zinsen Darl.Spark. 6781364314		9.750,00
2126 Zinsen Mezzaninekapital		<hr/> 17.577,23
		61.398,70
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		
2203 Körperschaftsteuer Vorjahre		497,18
2213 Kapitalertragsteuer	25%	<hr/> 1.437,27
		1.934,45
8. Ergebnis nach Steuern		<hr/> 14.547,64
9. Jahresüberschuss/-fehlbetrag		<hr/> 14.547,64