

Auf Grund des uns durch den Vorstand der

**Seniorenzentrum Frickingen e.G**  
**Frickingen**

erteilten Auftrages haben wir den

**Jahresabschluss zum 31.12.2025**

nach den uns vorgelegten Unterlagen erstellt.

# 1. Bilanz zum 31. Dezember 2025

<b>AKTIVSEITE</b>	2025 €	2025 €	2024 €
<b>A. Anlagevermögen</b>			
<b>I. Sachanlagen</b>			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	3.155.850,00		3.200.243,00
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	1.235.676,10		1.235.676,10
3. Technische Anlagen und Maschinen	23.739,00		25.898,00
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1,00		1,00
5. Bauvorbereitungskosten	218.094,34	4.633.360,44	143.837,93
<b>Anlagevermögen insgesamt</b>		4.633.360,44	4.605.656,03
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
<b>I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte</b>			
1. Unfertige Leistungen		42.254,80	39.508,32
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>			
1. Forderungen aus Vermietung	262,40		0,00
2. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	323,60		0,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände	2.109,13	2.695,13	400,74
<b>III. Flüssige Mittel</b>			
1. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		202.885,11	175.000,12
<b>Bilanzsumme</b>		<b>4.881.195,48</b>	<b>4.820.565,21</b>

# PASSIVSEITE

	2025 €	2025 €	2024 €
<b>A. Eigenkapital</b>			
<b>I. Geschäftsguthaben</b>			
1. der verbleibenden Mitglieder	1.108.500,00		1.224.500,00
2. aus gekündigten Geschäftsanteilen	<u>150.300,00</u>	1.258.800,00	900,00
Rückständige fällige Einzahlungen auf Geschäftsanteile:			
€           1.500,00			
Vorjahr €           700,00			
<b>II. Ergebnisrücklagen</b>			
1. Gesetzliche Rücklage		16.371,00	13.871,00
2. Andere Ergebnisrücklagen		83.113,28	83.113,28
<b>III. Bilanzgewinn/Bilanzverlust</b>			
1. Verlustvortrag	18.402,17		15.676,43
2. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	42.769,70		-2.725,74
3. Einstellungen in Ergebnisrücklagen	<u>2.500,00</u>	21.867,53	0,00
<b>Eigenkapital insgesamt</b>		1.380.151,81	1.303.982,11

	2025 €	2025 €	2024 €
Übertrag:		1.380.151,81	1.303.982,11
<b>B. Rückstellungen</b>			
1. Sonstige Rückstellungen		19.189,18	9.000,00
<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.156.272,34		3.198.235,34
2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	119.249,40		123.076,14
3. Erhaltene Anzahlungen	41.950,00		42.720,00
4. Verbindlichkeiten aus Vermietung	18,00		0,00
5. Verbindlichkeiten aus anderen Lieferungen und Leistungen	163.492,54		142.679,41
6. Sonstige Verbindlichkeiten	872,21	3.481.854,49	872,21
<b>Bilanzsumme</b>		<b>4.881.195,48</b>	<b>4.820.565,21</b>

## 2. Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2025

	2025 €	2025 €	2024 €
1. Umsatzerlöse			
a) aus Bewirtschaftungstätigkeit	205.736,04		179.264,16
b) aus anderen Lieferungen und Leistungen	1.874,60	207.610,64	1.692,97
2. Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen		2.746,48	7.093,35
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		42.307,92	16.432,28
4. Sonstige betriebliche Erträge		10.348,98	1.600,00
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
Aufwendungen für Bewirtschaftungstätigkeit		47.802,98	48.829,99
6. <b>Rohergebnis</b>		215.211,04	157.252,77
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		47.217,64	46.553,23
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		33.693,38	27.472,69
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		2.243,93	1.267,40
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		91.389,34	84.242,85
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag		0,00	-14,49
12. Ergebnis nach Steuern		45.154,61	265,89
13. Sonstige Steuern		2.384,91	2.991,63
14. <b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>		42.769,70	-2.725,74
15. Verlustvortrag		18.402,17	15.676,43
16. Einstellungen aus dem Jahresüberschuss in Ergebnisrücklagen		2.500,00	0,00
17. <b>Bilanzgewinn/Bilanzverlust</b>		<b>21.867,53</b>	<b>18.402,17</b>