

Kulturgenossenschaft GLOBE eG
Oldenburg

Bilanz zum 31. Dezember 2018

AKTIVSEITE

	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2017</u>
	EUR	EUR
A. Anlagevermögen		
I. Sachanlagen		
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.729,00	0,00
2. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>15.049,05</u>	<u>372,95</u>
	<u>16.778,05</u>	<u>372,95</u>
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>1.339,87</u>	<u>0,00</u>
	1.339,87	0,00
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	<u>404.302,43</u>	<u>261.456,98</u>
	<u>405.642,30</u>	<u>261.456,98</u>
	<u>422.420,35</u>	<u>261.829,93</u>

PASSIVSEITE

	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2017</u>
	EUR	EUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	275.500,00	0,00
II. Gewinnrücklagen	128.192,53	1.222,99
III. Gewinnvortrag	11.006,94	0,00
IV. Jahresüberschuss	<u>6.718,92</u>	<u>11.006,94</u>
	421.418,39	12.229,93
B. Rückstellungen		
1. Sonstige Rückstellungen	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1,96	0,00
2. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>0,00</u>	<u>248.600,00</u>
	<u>1,96</u>	<u>248.600,00</u>
	<u>422.420,35</u>	<u>261.829,93</u>

Kulturgenossenschaft GLOBE eG
Oldenburg

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr
vom 1. Januar 2018 bis 31. Dezember 2018

	<u>2018</u>	Rumpf- geschäfts- jahr <u>2017</u>
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	1.136,55	0,00
2. Sonstige betriebliche Erträge	143.585,85	22.924,05
3. Abschreibungen		
a) Abschreibungen auf Sachanlagen	-76,01	0,00
b) Sofortabschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter	<u>-513,43</u>	<u>-356,00</u>
	-589,44	-356,00
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-10.443,86	-10.338,12
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-0,64</u>	<u>0,00</u>
6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>133.688,46</u>	<u>12.229,93</u>
7. Ergebnis nach Steuern	<u>133.688,46</u>	<u>12.229,93</u>
8. Jahresüberschuss	133.688,46	12.229,93
9. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	11.006,94	0,00
10. Gutschrift/Belastung auf Rücklagenkonten	<u>-126.969,54</u>	<u>-1.222,99</u>
11. Bilanzgewinn/-verlust	<u>17.725,86</u>	<u>11.006,94</u>

Kulturgenossenschaft GLOBE eG
Oldenburg

Anhang für das Geschäftsjahr 2018

A. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

1. Identifikation der Kapitalgesellschaft

Die Kulturgenossenschaft GLOBE eG hat ihren Sitz in Oldenburg. Die Gesellschaft wird beim Amtsgericht Oldenburg unter der GnR 200057 geführt.

2. Bilanzierungsmethoden

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018 ist unter Beachtung der Vorschriften des Handelsgesetzbuches (§§ 264 ff. HGB) unter Beachtung rechtsformspezifischer Ausweisvorschriften des GmbH-Gesetzes und des Genossenschaftsgesetzes aufgestellt. Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren (§ 275 Abs. 2 HGB) gewählt.

Bei der Gesellschaft handelt es sich um eine Kleinstgenossenschaft i.S.d. § 336 HGB i.V.m. § 267a HGB.

Bei der Aufstellung des Anhangs wurden die für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Erleichterungsvorschriften i.S.d. § 288 Abs. 1 HGB zum Teil in Anspruch genommen.

Zur Verbesserung der Klarheit und Übersichtlichkeit wurden die in die Ergebnisrücklagen eingestellten Beträge nach § 337 Abs. 3 HGB in den Anhang übernommen.

B. Angaben zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die **Sachanlagen** sind zu Anschaffungskosten und - soweit abnutzbar - vermindert um planmäßige Abschreibungen angesetzt. Die Abschreibungen werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer nach der linearen Methode ermittelt.

Geringwertige Anlagegüter, deren Anschaffungskosten EUR 800,00 nicht übersteigen, werden im Jahr der Anschaffung vollständig abgeschrieben.

Die **sonstigen Vermögensgegenstände** sind zum Nennwert angesetzt.

Die **liquiden Mittel** sind zum Nennwert angesetzt.

Die **Rückstellungen** berücksichtigen alle erkennbaren und ungewissen Verpflichtungen. Sie sind ausreichend bemessen und werden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags passiviert.

Die **Verbindlichkeiten** sind mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Aufwendungen und **Erträge** werden auf das Geschäftsjahr abgegrenzt.

C. Angaben zu den Posten der Bilanz

1. Einzelposten des Anlagevermögens

Die Entwicklung des Anlagevermögens sowie die Abschreibungen des Geschäftsjahres ergeben sich aus dem nachfolgend dargestellten Bruttoanlagenspiegel.

Kulturgenossenschaft GLOBE eG
Oldenburg

Entwicklung des Anlagevermögens im Geschäftsjahr 2018

	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Kumulierte Abschreibungen			Buchwerte		
	1.1.2018	Zugänge	Abgänge	31.12.2018	1.1.2018	Zuführungen	Auflösungen	31.12.2018	31.12.2018	31.12.2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Sachanlagen										
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.318,44	0,00	2.318,44	0,00	589,44	0,00	589,44	1.729,00	0,00
2. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	372,95	14.676,10	0,00	15.049,05	0,00	0,00	0,00	0,00	15.049,05	372,95
	372,95	16.994,54	0,00	17.367,49	0,00	589,44	0,00	589,44	16.778,05	372,95
Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	372,95	16.994,54	0,00	17.367,49	0,00	589,44	0,00	589,44	16.778,05	372,95

2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bestehen wie im Vorjahr nicht.

3. Ergebnisrücklage

Der Bilanzgewinn des Vorjahres wurde in voller Höhe auf neue Rechnung vorgetragen.

Gemäß der Satzung wurden 10% des Jahresüberschusses des Geschäftsjahres in die gesetzliche Rücklage eingestellt.

Weiterhin wurde zur Erhaltung des Satzungszweckes eine freie Rücklage in Höhe von EUR 112.500,00 gebildet.

4. Verbindlichkeiten

Die sonstigen Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

D. Sonstige Angaben

1. Mitgliederstruktur

Die nachfolgende Aufstellung stellt die Entwicklung der Mitgliederstruktur im Geschäftsjahr dar:

	<u>Zahl der Mitglieder</u>	<u>Anteile</u>
Anfangsbestand	515	2.463
Zugang	114	292
Abgang	0	0
Endbestand	629	2.755

2. Name und Anschrift des zuständigen Prüfungsverbandes

Genossenschaftsverband Weser-Ems e. V.
Raiffeisenstraße 26
26122 Oldenburg

3. Organe der Gesellschaft

Vorstand

- Dr. Nicola Haßold-Piezunka
- Olaf Peter Hibbeler
- Ralf Hildebrandt
- Elisabeth von Wedel-Gödens

Aufsichtsrat

- Reiner Dunker
- Michael Hagemeister
- Andrea Hufeland
- Christoph Kauffmann
- Angela Machens
- Bruno Reibstein
- Dr. Merle Schrader
- Beate Sommer

Oldenburg, den 2. September 2019

(Dr. Haßold-Piezunka)
Vorstand

(Hibbeler)
Vorstand

(Hildebrandt)
Vorstand

(von Wedel-Gödens)
Vorstand