

JAHRESABSCHLUSS

zum 31. Dezember 2021

Lingen Unverpackt eG
Einzelhandel

Kirchstr. 2

49808 Lingen (Ems)

Finanzamt: Lingen (Ems)

Steuer-Nr: 61/201/15025

Bilanz zum 31.12.2021

Lingen Unverpackt eG Einzelhandel, Lingen (Ems)

AKTIVA

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen	9.133,00	14.342,00
B. Umlaufvermögen	122.370,60	127.204,07
C. Rechnungsabgrenzungsposten	612,94	593,80
	<hr/>	<hr/>
	132.116,54	142.139,87
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

Bilanz zum 31.12.2021

Lingen Unverpackt eG Einzelhandel, Lingen (Ems)**PASSIVA**

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital	127.185,66	136.052,41
- davon Geschäftsguthaben der Mitglieder EUR 139.000,00 (EUR 137.700,00)		
B. Rückstellungen	505,40	0,00
C. Verbindlichkeiten	4.425,48	6.087,46
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 1.284,71 (EUR 3.215,29)		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 3.140,77 (EUR 2.872,17)		
	<u>132.116,54</u>	<u>142.139,87</u>

Kontennachweis zur Bilanz zum 31.12.2021

Lingen Unverpackt eG Einzelhandel, Lingen (Ems)

AKTIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Anlagevermögen				
27	EDV-Software, entgeltl. erworben	425,00		815,00
420	Büroeinrichtung	2.351,00		4.914,00
480	Geringwertige Wirtschaftsgüter	<u>6.357,00</u>		<u>8.613,00</u>
			9.133,00	14.342,00
Umlaufvermögen				
1000	Kasse	250,00		250,00
1200	Volksbank Lingen 1115 400 400	107.694,45		111.325,95
1362	Intercard	59,30		409,10
1400	Forderungen aus L+L	26,20		52,30
1500	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00		207,12
1527	Kautionen (größer 1 J)	1.040,00		1.040,00
1540	Forderung aus Gewerbesteuerüberzahlung	552,00		276,00
1548	Vorst. in Folgeperiode /-jahr abziehbar	0,00		29,25
1600	Verbindlichkeiten aus Lieferungen+Leist.	10,23		0,00
3980	Bestand Waren	<u>12.738,42</u>		<u>13.614,35</u>
			122.370,60	127.204,07
Rechnungsabgrenzungsposten				
980	Aktive Rechnungsabgrenzung		612,94	593,80
			<u>132.116,54</u>	<u>142.139,87</u>

Kontennachweis zur Bilanz zum 31.12.2021

Lingen Unverpackt eG Einzelhandel, Lingen (Ems)

PASSIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Eigenkapital				
	Jahresfehlbetrag	10.516,75		13.141,62
810	Geschäftsguthaben verbleib. Mitglieder	139.000,00		137.700,00
852	Andere Ergebnisrücklagen	0,00		18.400,00
868	Verlustvortrag vor Verwendung	<u>1.297,59-</u>		<u>6.905,97-</u>
			127.185,66	136.052,41
davon Geschäftsguthaben der Mitglieder EUR 139.000,00 (EUR 137.700,00)				
810	Geschäftsguthaben verbleib. Mitglieder			
Rückstellungen				
970	Sonstige Rückstellungen	500,00		0,00
1766	Umsatzsteuer nicht fällig 19%	<u>5,40</u>		<u>0,00</u>
			505,40	0,00
Verbindlichkeiten				
1600	Verbindlichkeiten aus Lieferungen+Leist.	306,89		643,89
1626	Gutscheine	3.140,77		2.872,17
1700	Sonstige Verbindlichkeiten	128,68		380,99
1740	Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt	0,00		1.331,04
1741	Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer	138,15		158,32
1742	Verbindlichkeiten soziale Sicherheit	<u>21,14</u>		<u>151,01</u>
		3.735,63		5.537,42
1789	Umsatzsteuer laufendes Jahr	<u>689,85</u>		<u>550,04</u>
		689,85		550,04
			4.425,48	6.087,46
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 1.284,71 (EUR 3.215,29)				
1600	Verbindlichkeiten aus Lieferungen+Leist.			
1700	Sonstige Verbindlichkeiten			
1740	Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt			
1741	Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer			
1742	Verbindlichkeiten soziale Sicherheit			
1789	Umsatzsteuer laufendes Jahr			
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 3.140,77 (EUR 2.872,17)				
1626	Gutscheine			
			<u>132.116,54</u>	<u>142.139,87</u>

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Lingen Unverpackt eG Einzelhandel, Lingen (Ems)

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse	83.480,20	92.220,39
2. Sonstige Erträge	4.459,49	16.605,05
3. Materialaufwand	44.530,33	50.714,88
4. Personalaufwand	35.820,16	49.512,25
5. Abschreibungen	5.209,00	5.229,44
6. Sonstige Aufwendungen	12.896,95	16.510,49
7. Jahresfehlbetrag	10.516,75	13.141,62

Kontennachweis zur G.u.V. vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Lingen Unverpackt eG Einzelhandel, Lingen (Ems)

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Umsatzerlöse				
8300	Erlöse 7% USt	54.486,04		53.187,09
8400	Erlöse 19% USt	<u>28.994,16</u>		<u>39.033,30</u>
			83.480,20	<u>92.220,39</u>
Sonstige Erträge				
2700	Sonstige Erträge betriebs/periodenfremd	0,00		15.000,00
2749	Erstattungen AufwendungsausgleichsG	2.703,69		97,07
8600	Sonst. Erlöse betr. u. regelmäßig	<u>1.755,80</u>		<u>1.507,98</u>
			4.459,49	<u>16.605,05</u>
Materialaufwand				
3200	Wareneingang	548,40		1.358,34
3300	Wareneingang 7% Vorsteuer	27.373,10		32.954,96
3400	Wareneingang 19% Vorsteuer	15.870,75		26.437,36
3425	EU-Erwerb 19%/16% Vorst./USt	0,00		321,50
3540	Wareneingang 10,7% Vorsteuer	0,00		107,33
3550	Steuerfreier EU-Erwerb	0,00		204,70
3731	Erhaltene Skonti 7% Vorsteuer	180,44-		103,94-
3732	Erhaltene Skonti 5% Vorsteuer	0,00		60,29-
3736	Erhaltene Skonti 19% Vorsteuer	95,16-		77,60-
3737	Erhaltene Skonti 16% Vorsteuer	0,00		56,88-
3800	Bezugsnebenkosten	137,75		140,97
3960	Bestandsveränderung RHB-Stoffe / Waren	<u>875,93</u>		<u>10.511,57-</u>
			44.530,33	<u>50.714,88</u>
Personalaufwand				
4110	Löhne	25.621,93		32.248,21
4130	Gesetzliche Sozialaufwendungen	6.013,18		7.813,15
4138	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	360,83		0,00
4144	Soziale Abgaben für Minijobber	843,70		2.101,61
4195	Löhne für Minijobs	2.858,75		7.234,91
4199	Pauschale Steuer für Aushilfen	<u>121,77</u>		<u>114,37</u>
			35.820,16	<u>49.512,25</u>
Abschreibungen				
4822	Abschreibung immaterielle VermG	390,00		314,00
4830	Abschreibungen auf Sachanlagen	2.563,00		2.563,00
4855	Sofortabschreibung GWG	0,00		94,25
4860	Abschreibungen auf aktivierte GWG	<u>2.256,00</u>		<u>2.258,19</u>
			5.209,00	<u>5.229,44</u>
Sonstige Aufwendungen				
4210	Miete, unbewegliche Wirtschaftsgüter	6.813,90		6.809,32
4240	Gas, Strom, Wasser	968,16		901,67
4250	Reinigung	0,00		156,10
4360	Versicherungen	593,76		634,23
		<u>8.375,82-</u>		<u>8.501,32-</u>
Übertrag			2.380,20	<u>3.368,87</u>

Kontennachweis zur G.u.V. vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Lingen Unverpackt eG Einzelhandel, Lingen (Ems)

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		8.375,82-	2.380,20	3.368,87 8.501,32-
	Sonstige Aufwendungen			
4380	Beiträge	610,00		528,00
4600	Werbekosten	71,03		188,66
4630	Geschenke abzugsfähig ohne § 37b EStG	48,60		0,00
4650	Bewirtungskosten	0,00		52,39
4653	Aufmerksamkeiten	0,00		5,60
4660	Reisekosten Arbeitnehmer	72,00		83,87
4900	Sonstige betriebliche Aufwendungen	14,54		0,00
4906	EDV Kosten	781,35		1.417,12
4910	Porto	36,73		47,59
4920	Telefon	434,97		170,05
4930	Bürobedarf	123,12		283,44
4950	Rechts- und Beratungskosten	532,60		250,10
4955	Buchführungskosten	143,56		168,15
4970	Nebenkosten des Geldverkehrs	1.367,96		1.525,85
4980	Sonstiger Betriebsbedarf	284,67		205,16
4981	Einrichtung Laden	0,00		3.083,19
			12.896,95	16.510,49
	Jahresfehlbetrag		10.516,75	13.141,62

Anlagenspiegel zum 31.12.2021

Lingen Unverpackt eG Einzelhandel, Lingen (Ems)

	Anschaffungs-, Herstellungskosten 01.01.2021 EUR	Zugänge Abgänge- EUR	Umbuchungen EUR	kumulierte Abschreibungen 31.12.2021 EUR	Abschreibungen Zuschreibungen- vom 01.01.2021 bis 31.12.2021 EUR	Buchwert 31.12.2021 EUR	Buchwert 31.12.2020 EUR
A. Anlagevermögen	20.896,14			11.763,14	5.209,00	9.133,00	14.342,00
	20.896,14			11.763,14	5.209,00	9.133,00	14.342,00

