

JAHRESABSCHLUSS

zum 31. Dezember 2022

Lingen Unverpackt eG
Einzelhandel

Kirchstr. 2

49808 Lingen (Ems)

Finanzamt: Lingen (Ems)

Steuer-Nr: 61/201/15025

Bilanz zum 31.12.2022

Lingen Unverpackt eG Einzelhandel, Lingen (Ems)

AKTIVA

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen	4.179,00	9.133,00
B. Umlaufvermögen	108.694,13	122.370,60
C. Rechnungsabgrenzungsposten	665,40	612,94
	<u>113.538,53</u>	<u>132.116,54</u>

Blatt 2

Bilanz zum 31.12.2022

Lingen Unverpackt eG Einzelhandel, Lingen (Ems)

PASSIVA

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital	107.471,67	127.185,66
- davon Geschäftsguthaben der Mitglieder EUR 138.000,00 (EUR 139.000,00)		
B. Rückstellungen	1.005,79	505,40
C. Verbindlichkeiten	5.061,07	4.425,48
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 1.498,79 (EUR 1.284,71)		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 3.562,28 (EUR 3.140,77)		
	<u>113.538,53</u>	<u>132.116,54</u>

Kontennachweis zur Bilanz zum 31.12.2022

Lingen Unverpackt eG Einzelhandel, Lingen (Ems)

AKTIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Anlagevermögen				
27	EDV-Software, entgeltl. erworben	76,00		425,00
420	Büroeinrichtung	2,00		2.351,00
480	Geringwertige Wirtschaftsgüter	<u>4.101,00</u>		<u>6.357,00</u>
			4.179,00	<u>9.133,00</u>
Umlaufvermögen				
1000	Kasse	250,00		250,00
1200	Volksbank Lingen 1115 400 400	91.425,91		107.694,45
1362	Intercard	309,60		59,30
1400	Forderungen aus L+L	80,30		26,20
1500	Sonstige Vermögensgegenstände	458,92		0,00
1527	Kautionen (größer 1 J)	1.040,00		1.040,00
1540	Forderung aus Gewerbesteuerüberzahlung	0,00		552,00
1600	Verbindlichkeiten aus Lieferungen+Leist.	0,00		10,23
1741	Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer	555,14		0,00
3980	Bestand Waren	<u>14.478,37</u>		<u>12.738,42</u>
		108.598,24		122.370,60
1789	Umsatzsteuer laufendes Jahr	95,89		0,00
			108.694,13	<u>122.370,60</u>
Rechnungsabgrenzungsposten				
980	Aktive Rechnungsabgrenzung		665,40	612,94
			<u>113.538,53</u>	<u>132.116,54</u>

Kontennachweis zur Bilanz zum 31.12.2022

Lingen Unverpackt eG Einzelhandel, Lingen (Ems)

PASSIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Eigenkapital				
	Jahresfehlbetrag	19.042,67		10.516,75
810	Geschäftsguthaben verbleib. Mitglieder	138.000,00		139.000,00
852	Andere Ergebnisrücklagen	150,00		0,00
868	Verlustvortrag vor Verwendung	<u>11.635,66-</u>		<u>1.297,59-</u>
			107.471,67	127.185,66
davon Geschäftsguthaben der Mitglieder EUR 138.000,00 (EUR 139.000,00)				
810	Geschäftsguthaben verbleib. Mitglieder			
Rückstellungen				
970	Sonstige Rückstellungen	1.000,00		500,00
1761	Umsatzsteuer nicht fällig 7%	4,87		0,00
1766	Umsatzsteuer nicht fällig 19%	<u>0,92</u>		<u>5,40</u>
			1.005,79	505,40
Verbindlichkeiten				
1600	Verbindlichkeiten aus Lieferungen+Leist.	431,15		306,89
1626	Gutscheine	3.562,28		3.140,77
1700	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00		128,68
1740	Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt	1.002,10		0,00
1741	Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer	0,00		138,15
1742	Verbindlichkeiten soziale Sicherheit	<u>65,54</u>		<u>21,14</u>
		5.061,07		3.735,63
1789	Umsatzsteuer laufendes Jahr	0,00		689,85
			5.061,07	4.425,48
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 1.498,79 (EUR 1.284,71)				
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 3.562,28 (EUR 3.140,77)				
1626	Gutscheine			
			<u>113.538,53</u>	<u>132.116,54</u>

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Lingen Unverpackt eG Einzelhandel, Lingen (Ems)

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse	59.908,40	83.480,20
2. Sonstige Erträge	276,74	4.459,49
3. Materialaufwand	32.209,03	44.530,33
4. Personalaufwand	27.650,72	35.820,16
5. Abschreibungen	4.954,00	5.209,00
6. Sonstige Aufwendungen	14.414,06	12.896,95
7. Jahresfehlbetrag	<u>19.042,67</u>	<u>10.516,75</u>

Blatt 6

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Lingen Unverpackt eG Einzelhandel, Lingen (Ems)

Kontennachweis zur G.u.V. vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Lingen Unverpackt eG Einzelhandel, Lingen (Ems)

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Umsatzerlöse				
8300	Erlöse 7% USt	38.524,20		54.486,04
8400	Erlöse 19% USt	<u>21.384,20</u>		<u>28.994,16</u>
			59.908,40	83.480,20
Sonstige Erträge				
2749	Erstattungen AufwendungsausgleichsG	276,74		2.703,69
8600	Sonst. Erlöse betr. u. regelmäßig	<u>0,00</u>		<u>1.755,80</u>
			276,74	4.459,49
Materialaufwand				
3200	Wareneingang	292,50		548,40
3300	Wareneingang 7% Vorsteuer	20.477,11		27.373,10
3400	Wareneingang 19% Vorsteuer	13.050,80		15.870,75
3425	EU-Erwerb 19% Vorst./USt	319,80		0,00
3731	Erhaltene Skonti 7% Vorsteuer	147,52-		180,44-
3736	Erhaltene Skonti 19% Vorsteuer	95,21-		95,16-
3800	Bezugsnebenkosten	51,50		137,75
3960	Bestandsveränderung RHB-Stoffe / Waren	<u>1.739,95-</u>		<u>875,93</u>
			32.209,03	44.530,33
Personalaufwand				
4110	Löhne	19.935,38		25.621,93
4130	Gesetzliche Sozialaufwendungen	5.062,37		6.013,18
4138	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	241,31		360,83
4144	Soziale Abgaben für Minijobber	466,99		843,70
4195	Löhne für Minijobs	1.803,09		2.858,75
4199	Pauschale Steuer für Aushilfen	<u>141,58</u>		<u>121,77</u>
			27.650,72	35.820,16
Abschreibungen				
4822	Abschreibung immaterielle VermG	349,00		390,00
4830	Abschreibungen auf Sachanlagen	2.349,00		2.563,00
4860	Abschreibungen auf aktivierte GWG	<u>2.256,00</u>		<u>2.256,00</u>
			4.954,00	5.209,00
Sonstige Aufwendungen				
4210	Miete, unbewegliche Wirtschaftsgüter	6.840,00		6.813,90
4240	Gas, Strom, Wasser	584,56		968,16
4360	Versicherungen	612,94		593,76
4380	Beiträge	630,00		610,00
4600	Werbekosten	0,00		71,03
4630	Geschenke abzugsfähig ohne § 37b EStG	64,41		48,60
4660	Reisekosten Arbeitnehmer	0,00		72,00
4900	Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00		14,54
4906	EDV Kosten	810,05		781,35
4910	Porto	7,88		36,73
4920	Telefon	435,76		434,97
4930	Bürobedarf	92,44		123,12
		<u>10.078,04-</u>		<u>10.568,16-</u>
Übertrag			4.628,61-	2.380,20

Kontennachweis zur G.u.V. vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Lingen Unverpackt eG Einzelhandel, Lingen (Ems)

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		10.078,04-	4.628,61-	2.380,20 10.568,16-
	Sonstige Aufwendungen			
4950	Rechts- und Beratungskosten	3.204,72		532,60
4955	Buchführungskosten	0,00		143,56
4970	Nebenkosten des Geldverkehrs	1.131,30		1.367,96
4980	Sonstiger Betriebsbedarf	<u>0,00</u>		<u>284,67</u>
			14.414,06	<u>12.896,95</u>
	Jahresfehlbetrag		<u>19.042,67</u>	<u>10.516,75</u>

**Anhang
des
Jahresabschlusses
zum 31.12.2022
der
Lingen Unverpackt eG**

**Kirchstr. 2
49808 Lingen**

A. Allgemeine Angaben

Die bei der Aufstellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2022 angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden entsprechen den handelsrechtlichen und genossenschaftsgesetzlichen Vorschriften.

Der vorliegende Jahresabschluss ist unter Beibehaltung der für den Vorjahresabschluss angewandten Gliederungs- und Bewertungsgrundsätzen aufgestellt und besteht aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang.

Bei der Aufstellung der Bilanz fanden größenabhängige Erleichterungen im Sinne des § 288 HGB Anwendung.

Die Lingen Unverpackt eG mit Sitz in Lingen wird beim Registergericht Osnabrück unter der Nummer GnR 200052 geführt.

B. Erläuterungen zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, angesetzt.

Für geringwertige Anlagegüter wird jährlich ein Sammelposten gebildet und über 5 Jahre mit 20% linear abgeschrieben.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden zum Nennwert ausgewiesen.

Flüssige Mittel wurden zum Nennwert ausgewiesen.

Verbindlichkeiten werden mit ihrem Erfüllungsbetrag bilanziert (§ 253 I 2 HGB).

C. Erläuterung zur Bilanz und zur Gewinn- und Verlustrechnung

I. Bilanz

Der Jahresabschluss ist auf Grundlage des HGB sowie des GenG aufgestellt worden.

Haftungsverhältnisse

Haftungsverhältnisse gem. § 251 HGB i. V. mit § 268 Abs. 7 HGB bestehen nicht.

II. Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt worden.

D. sonstige Angaben

Mitglieder und Geschäftsguthaben:

Entwicklung des Mitgliederguthabens:

	Anzahl der Mitglieder	Anzahl der gezeichneten Anteile	Anteile Soll	Anteile Ist	Ausstehende Anteile
Anfangsbestand 01.01.2022	373	1.390	139.000,00	139.000,00	0,00
Zugang	3	11	1.100,00	1.100,00	0,00
Abgang	0	21	2.100,00	2.100,00	0,00
Umbuchung	0	0	0,00	0,00	0,00
Endbestand 31.12.2022	376	1.380	138.000,00	138.000,00	0,00

Das Geschäftsguthaben der verbleibenden Mitglieder beträgt 138.000,00 €. Die rückständigen Einzahlungen auf die Geschäftsanteile betragen am Ende des Geschäftsjahres 0,00 €.

Entwicklung des Geschäftsguthabens:

	Anzahl Mitglieder	Anzahl Geschäftsanteile	Betrag
Per 31.12.2022			
Verbleibende Mitglieder	375	976	97.600,00
Ausscheidende Mitglieder	0	0	0,00
Gekündigte Anteile	2	404	40.400,00
Summe		1.380	138.000,00

Angestellte/ Personal/ Mitarbeiter der Genossenschaft:

Zum 31.12.2022 waren in Teilzeitanstellung 5 Arbeitnehmer in der Genossenschaft beschäftigt.

Mitglieder des Vorstandes:

Name:	Beruf:	gewählt am:	ausgeschieden am
Sandra Reichenberger	Steuerberaterin	29.09.2019	
Thorsten Mahfeldt	Immobilienverwalter/Programmierer	05.04.2022	

Mitglieder des Aufsichtsrates:

Name:	Beruf:	gewählt am:	ausgeschieden am
Alexander Reichenberger	Landwirt	29.09.2019	
Sven Ostrowski	Massivholz-Tischler	25.02.2021	
Kerstin Voigt-Staden	Kfm. Angestellte	05.04.2022	

Forderungen gegenüber Mitgliedern des Vorstandes oder Aufsichtsrates bestehen nicht.

Name und Anschrift des zuständigen Prüfungsverbandes:

Prüfungsverband der kleinen und mittelständischen Genossenschaften e. V.
 Franz-Mehring-Platz 1, 10243 Berlin

Lingen, 6. Mär 2023

Sandra Reichenberger
Vorstand

Thorsten Mahfeldt
Vorstand