

JAHRESABSCHLUSS

zum 31. Dezember 2023

Lingen Unverpackt eG
Einzelhandel

Große Str. 3-5

49808 Lingen (Ems)

Bilanz zum 31.12.2023

Lingen Unverpackt eG Einzelhandel, Lingen (Ems)

AKTIVA

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen	4.191,00	4.179,00
B. Umlaufvermögen	86.761,90	108.694,13
C. Rechnungsabgrenzungsposten	743,19	665,40
	<u>91.696,09</u>	<u>113.538,53</u>

Blatt 2

Bilanz zum 31.12.2023

Lingen Unverpackt eG Einzelhandel, Lingen (Ems)

PASSIVA

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital	81.467,58	107.471,67
- davon Geschäftsguthaben der Mitglieder EUR 139.900,00 (EUR 138.000,00)		
B. Rückstellungen	2.000,00	1.005,79
C. Verbindlichkeiten	8.228,51	5.061,07
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 4.077,44 (EUR 1.498,79)		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 4.151,07 (EUR 3.562,28)		
	<hr/> 91.696,09 <hr/>	<hr/> 113.538,53 <hr/>

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

Lingen Unverpackt eG Einzelhandel, Lingen (Ems)

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse	72.757,15	59.908,40
2. Sonstige Erträge	1.548,60	276,74
3. Materialaufwand	42.584,92	32.209,03
4. Personalaufwand	35.218,42	27.650,72
5. Abschreibungen	3.610,64	4.954,00
6. Sonstige Aufwendungen	21.045,86	14.414,06
7. Jahresfehlbetrag	28.154,09	19.042,67

Blatt 4

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

Lingen Unverpackt eG Einzelhandel, Lingen (Ems)

Kontennachweis zur Bilanz zum 31.12.2023

Lingen Unverpackt eG Einzelhandel, Lingen (Ems)

AKTIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Anlagevermögen				
27	EDV-Software, entgeltl. erworben	2,00		76,00
420	Büroeinrichtung	2,00		2,00
480	Geringwertige Wirtschaftsgüter	<u>4.187,00</u>		<u>4.101,00</u>
			4.191,00	4.179,00
Umlaufvermögen				
1000	Kasse	250,00		250,00
1200	Volksbank Lingen 1115 400 400	66.830,43		91.425,91
1360	Geldtransit	1.563,10		0,00
1362	Intercard	162,50		309,60
1400	Forderungen aus L+L	600,00		80,30
1500	Sonstige Vermögensgegenstände	500,00		458,92
1527	Kautionen (größer 1 J)	1.040,00		1.040,00
1590	Durchlaufende Posten	730,99		0,00
1600	Verbindlichkeiten aus Lieferungen+Leist.	36,42		0,00
1741	Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer	0,00		555,14
1742	Verbindlichkeiten soziale Sicherheit	36,50		0,00
1759	Voraus.Beitrag ggb. Sozialversich.träger	20,73		0,00
3980	Bestand Waren	<u>14.991,23</u>		<u>14.478,37</u>
		86.761,90		108.598,24
1789	Umsatzsteuer laufendes Jahr	0,00		95,89
			86.761,90	108.694,13
Rechnungsabgrenzungsposten				
980	Aktive Rechnungsabgrenzung		743,19	665,40
			<u>91.696,09</u>	<u>113.538,53</u>

Kontennachweis zur Bilanz zum 31.12.2023

Lingen Unverpackt eG Einzelhandel, Lingen (Ems)

PASSIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Eigenkapital				
	Jahresfehlbetrag	28.154,09		19.042,67
810	Geschäftsguthaben verbleib. Mitglieder	139.900,00		138.000,00
852	Andere Ergebnismrücklagen	250,00		0,00
868	Verlustvortrag vor Verwendung	<u>30.528,33-</u>		<u>11.485,66-</u>
			81.467,58	107.471,67
davon Geschäftsguthaben der Mitglieder EUR 139.900,00 (EUR 138.000,00)				
810	Geschäftsguthaben verbleib. Mitglieder			
Rückstellungen				
970	Sonstige Rückstellungen	2.000,00		1.000,00
1761	Umsatzsteuer nicht fällig 7%	0,00		4,87
1766	Umsatzsteuer nicht fällig 19%	<u>0,00</u>		<u>0,92</u>
			2.000,00	1.005,79
Verbindlichkeiten				
1600	Verbindlichkeiten aus Lieferungen+Leist.	2.233,68		431,15
1626	Gutscheine	4.151,07		3.562,28
1740	Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt	1.217,03		1.002,10
1741	Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer	165,52		0,00
1742	Verbindlichkeiten soziale Sicherheit	<u>0,00</u>		<u>65,54</u>
		7.767,30		5.061,07
1571	Abziehbare Vorsteuer 7%	1.765,60-		0,00
1576	Abziehbare Vorsteuer 19%	7.221,19-		0,00
1771	Umsatzsteuer 7%	3.233,27		0,00
1776	Umsatzsteuer 19%	5.070,29		0,00
1780	Umsatzsteuer-Vorauszahlungen	722,87		0,00
1789	Umsatzsteuer laufendes Jahr	<u>421,57</u>		<u>0,00</u>
		461,21		0,00
			8.228,51	5.061,07
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 4.077,44 (EUR 1.498,79)				
1600	Verbindlichkeiten aus Lieferungen+Leist.			
1740	Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt			
1741	Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer			
1742	Verbindlichkeiten soziale Sicherheit			
1571	Abziehbare Vorsteuer 7%			
1576	Abziehbare Vorsteuer 19%			
1771	Umsatzsteuer 7%			
1776	Umsatzsteuer 19%			
1780	Umsatzsteuer-Vorauszahlungen			
1789	Umsatzsteuer laufendes Jahr			
Übertrag			91.696,09	113.538,53

Kontennachweis zur Bilanz zum 31.12.2023

Lingen Unverpackt eG Einzelhandel, Lingen (Ems)

PASSIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag			91.696,09	113.538,53
	davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 4.151,07 (EUR 3.562,28)			
1626	Gutscheine		<u>91.696,09</u>	<u>113.538,53</u>

Blatt 8

Kontennachweis zur Bilanz zum 31.12.2023

Lingen Unverpackt eG Einzelhandel, Lingen (Ems)

Kontennachweis zur G.u.V. vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

Lingen Unverpackt eG Einzelhandel, Lingen (Ems)

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Umsatzerlöse				
8300	Erlöse 7% USt	46.133,21		38.524,20
8400	Erlöse 19% USt	26.142,36		21.384,20
8510	Provisionsumsätze	500,00		0,00
8731	Gewährte Skonti 7 % USt	11,98-		0,00
8736	Gewährte Skonti 19 % USt	<u>6,44-</u>		<u>0,00</u>
			72.757,15	59.908,40
Sonstige Erträge				
2709	Sonstige Erträge unregelmäßig	131,60		0,00
2749	Erstattungen AufwendungsausgleichsG	872,47		276,74
8820	Erlöse Sachanlageverkäufe 19% USt, BG	<u>544,53</u>		<u>0,00</u>
			1.548,60	276,74
Materialaufwand				
3200	Wareneingang	706,75		292,50
3300	Wareneingang 7% Vorsteuer	25.428,43		20.477,11
3400	Wareneingang 19% Vorsteuer	17.224,35		13.050,80
3425	EU-Erwerb 19% Vorst./USt	0,00		319,80
3731	Erhaltene Skonti 7% Vorsteuer	206,10-		147,52-
3736	Erhaltene Skonti 19% Vorsteuer	117,04-		95,21-
3800	Bezugsnebenkosten	61,39		51,50
3960	Bestandsveränderung RHB-Stoffe / Waren	<u>512,86-</u>		<u>1.739,95-</u>
			42.584,92	32.209,03
Personalaufwand				
4110	Löhne	27.446,25		19.935,38
4130	Gesetzliche Sozialaufwendungen	7.190,23		5.062,37
4138	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	210,22		241,31
4144	Soziale Abgaben für Minijobber	70,58		466,99
4195	Löhne für Minijobs	240,00		1.803,09
4199	Pauschale Steuer für Aushilfen	<u>61,14</u>		<u>141,58</u>
			35.218,42	27.650,72
Abschreibungen				
4822	Abschreibung immaterielle VermG	74,00		349,00
4830	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00		2.349,00
4855	Sofortabschreibung GWG	696,66		0,00
4860	Abschreibungen auf aktivierte GWG	<u>2.839,98</u>		<u>2.256,00</u>
			3.610,64	4.954,00
Sonstige Aufwendungen				
2308	Sonst. nicht abziehbare Aufwendungen	216,00		0,00
4210	Miete, unbewegliche Wirtschaftsgüter	9.165,72		6.840,00
4240	Gas, Strom, Wasser	631,29		584,56
4360	Versicherungen	654,82		612,94
4380	Beiträge	740,00		630,00
4630	Geschenke abzugsfähig ohne § 37b EStG	81,12		64,41
4805	Reparatur/Instandh.v.and.Anlagen u. BGA	5.086,30		0,00
		<u>16.575,25-</u>		<u>8.731,91-</u>
Übertrag			7.108,23-	4.628,61-

Kontennachweis zur G.u.V. vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

Lingen Unverpackt eG Einzelhandel, Lingen (Ems)

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		16.575,25-	7.108,23-	4.628,61- 8.731,91-
	Sonstige Aufwendungen			
4900	Sonstige betriebliche Aufwendungen	435,40		0,00
4906	EDV Kosten	549,87		810,05
4910	Porto	19,77		7,88
4920	Telefon	337,24		435,76
4930	Bürobedarf	0,00		92,44
4950	Rechts- und Beratungskosten	1.223,56		3.204,72
4970	Nebenkosten des Geldverkehrs	1.248,31		1.131,30
4980	Sonstiger Betriebsbedarf	<u>656,46</u>		<u>0,00</u>
			21.045,86	14.414,06
	Jahresfehlbetrag		<u>28.154,09</u>	<u>19.042,67</u>