
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019

Unser Dorfladen Schlichten eG

Baierecker Str. 23

73614 Schorndorf

Finanzamt: Schorndorf

Steuer-Nr: 82001/15141

Umsatzsteuer-ID: DE 2965 9359 1

Genossenschaftsregister Amtsgericht Stuttgart: 720118

| | |
|-------------------|---|
| Autor | Wilhelm Striefler, Matthias Hotzel |
| Status | Beschlossen durch den Aufsichtsrat im Dezember 2020 |
| Version | 1.0 |
| Druckdatum | 22.12.2020 |

Unser Dorfladen Schlichten eG
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019

Inhalt

| | |
|--|---|
| 1. Vorwort | 4 |
| 2. Bilanz zum 31. Dezember 2019 | 5 |
| 2.1. Aktiva..... | 5 |
| 2.2. Passiva | 6 |
| 2.3. Gewinn- und Verlustrechnung | 7 |
| 3. Anhang zum Jahresabschluss 2019 | 8 |
| 3.1. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze..... | 8 |
| 4. Sonstige Angaben..... | 8 |
| 5. Verbandszugehörigkeit | 8 |
| 6. Unterschriften des Vorstandes | 9 |
| 7. Beschluss des Jahresabschlusses durch den Aufsichtsrat..... | 9 |

Unser Dorfladen Schlichten eG
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019

Historie

| Wann | Version | Wer | Was |
|------------|---------|-----------|---|
| 18.12.2020 | 0.80 | M. Hotzel | Erstellt |
| 22.12.2020 | 1.00 | M. Hotzel | Einarbeitung Rückmeldungen bis 22.12.2020 |

Tabelle 1: Versionshistorie

Unser Dorfladen Schlichten eG

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019

1. Vorwort

Unser Dorfladen in Schlichten ist ein Gemeinschaftsprojekt vieler Schlichtener Bürgerinnen und Bürger. Wir betreiben unseren Dorfladen in der Baierecker Straße 23 in Schorndorf Schlichten als Genossenschaft, der über 250 Bürgerinnen und Bürger angehören. Aber wir sind auch froh über unsere Mitglieder aus den umliegenden Orten Baiereck, der Stadt Schorndorf und Plochingen. Sogar ehemalige Bürgerinnen und Bürger, die seit Jahren nicht mehr in Schlichten leben, unterstützen uns durch ihre Mitgliedschaft.

Wir beschäftigten im Jahr 2019 3 Mitarbeiterinnen auf Teilzeitbasis. Daneben unterstützten mehr als 30 weitere Helferinnen und Helfer regelmäßig unsere Genossenschaft im Verkauf, bei der Sortimentspflege, durch die Reinigung außen und innen, die Verteilung von Werbung und Vieles mehr.

Ein wesentlicher Teil unseres Konzeptes ist die Zusammenarbeit mit Lieferanten, die zu unserer Philosophie passen. Qualität, Regionalität und Bioprodukte sind dabei wichtige Eckpunkte.

Neben den Vorgaben des Genossenschaftsgesetzes ist unsere Satzung die wichtigste Leitlinie unseres Handelns.

Die Interessen der Mitglieder vertritt der Aufsichtsrat. Mitglieder des Aufsichtsrates sind

- Herr Felix Liehr seit 19.02.2014, Vorsitzender seit 08.11.2016,
- Herr Jochen Schmid seit 30.06.2015,
- Herr Harald Wendt seit 30.06.2015,
- Herr Roland Hemberger seit 19.02.2014 und
- Herr Ronald Röhm seit 30.06.2015.

Der Aufsichtsrat wird durch die Mitglieder in der Generalversammlung gewählt.

Der Vorstand, der vom Aufsichtsrat bestellt wird und diesem auch berichtspflichtig ist, setzte sich im Geschäftsjahr zusammen aus

- Frau Andrea Issler seit 30.06.2015,
- Herr Dr. Max Mayer seit 30.06.2015,
- Herr Wilhelm Striefler seit 30.06.2015,
- Herr Matthias Hotzel seit 19.02.2014 und
- Frau Nadine Wild seit 05.11.2019.

Wir haben den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2019 entsprechend den Vorschriften des Handelsgesetzbuches unter Beachtung der ergänzenden Vorschriften für Genossenschaften (§§ 336 ff HGB) aufgestellt. Die Genossenschaft ist eine kleine Genossenschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Wir danken an dieser Stelle allen Mitgliedern für ihr Vertrauen, unseren ehrenamtlichen Helferinnen, Helfern und unseren Mitarbeiterinnen für ihren Einsatz.

Unser Dorfladen Schlichten eG
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019

2. Bilanz zum 31. Dezember 2019

2.1. Aktiva

| Bereich | 2019 | 2018 |
|--|--------------------|--------------------|
| A. Anlagevermögen | 58.142,00 € | 62.620,00 € |
| II. Sachanlagen | 58.142,00 € | 62.620,00 € |
| 1. Grundstücke. grundstücksgleiche Rechte und Bauten | 43.268,00 € | |
| 3. andere Anlagen. Betriebs- und Geschäftsausstattung | 14.874,00 € | |
| B. Umlaufvermögen | 36.987,56 € | 34.400,86 € |
| I. Vorräte | 22.358,50 € | 19.333,67 € |
| 3. Waren | 22.358,50 € | |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 795,88 € | 481,85 € |
| 4. sonstige Vermögensgegenstände | 795,88 € | |
| IV. Kassenbestand. Guthaben b. Kreditinstituten. | 13.833,18 € | 14.585,34 € |
| Summe Aktiva | 95.129,56 € | 97.020,86 € |

Unser Dorfladen Schlichten eG
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019

2.2. Passiva

| | 2019 | 2018 |
|--|--------------------|--------------------|
| A. Eigenkapital | 26.145,78 € | 25.428,69 € |
| I. Kapital | 56.300,00 € | 55.900,00 € |
| IV. Gewinn- und Verlustvortrag | -30.471,31 € | -35.257,82 € |
| V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 317,09 € | 4.786,51 € |
| C. Rückstellungen | 2.600,00 € | 3.950,00 € |
| 1. Rückstellungen für Personal | 700,00 € | 500,00 € |
| 3. sonstige Rückstellungen | 1.900,00 € | 3.450,00 € |
| D. Verbindlichkeiten | 66.383,78 € | 67.642,17 € |
| 2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 56.072,79 € | 58.401,13 € |
| 4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen | 7.764,78 € | 6.770,01 € |
| 8. sonstige Verbindlichkeiten | 2.546,21 € | 2.471,03 € |
| Summe Passiva | 95.129,56 € | 97.020,86 € |

Unser Dorfladen Schlichten eG
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019

2.3. Gewinn- und Verlustrechnung

| | 2019 | 2018 |
|---|------------------------|--------------------------|
| Umsatzerlöse | 282.180,05 € | 281.169,50 € |
| Sonstige betriebliche Erträge | 49,70 € | 1.171,32 € |
| Warenaufwand | -215.036,11 € | -213.922,93 € |
| Personalaufwand | -47.704,20 € | -44.161,24 € |
| Abschreibungen | -5.768,00 € | -5.846,00 € |
| Andere betriebl. Aufwendungen | -12.150,29 € | -13.043,32 € |
| Raumkosten | -3.958,55 € | |
| Versicherungen, Beiträge und Abgaben | -1.088,35 € | |
| Reparaturen und Instandhaltungen | -405,19 € | |
| Werbekosten | -1.919,86 € | |
| verschiedene betriebliche Kosten | <u>-4.778,34 €</u> | |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | -98,53 € | -94,37 € |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 € | 900,00 € |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -1.105,66 € | -1.142,38 € |
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 366,96 € | 5.030,58 € |
| Außerordentliche Erträge/Spenden | 2.490,00 € | 0,00 € |
| Außerordentliche Aufwendungen / Schadensersatz | -2.295,80 € | 0,00 € |
| Außerordentliches Ergebnis | 194,20 € | 0,00 € |
| Sonstige Steuern/Grundsteuer | -244,07 € | -244,07 € |
| <u>Ergebnis</u> | <u>317,09 €</u> | <u>4.786,51 €</u> |

3. Anhang zum Jahresabschluss 2019

3.1. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Aktiva wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und beim Anlagevermögen um planmäßige, der voraussichtlichen Nutzungsdauer entsprechende Abschreibungen vermindert.

Die Abschreibungen erfolgten nach der linearen Methode zeitanteilig.

4. Sonstige Angaben

Das Geschäftsguthaben betrug im Geschäftsjahr 2019 56.300 EUR und erhöhte sich dadurch um 400 EUR. Die Genossenschaft hat 256 Mitglieder.

5. Verbandszugehörigkeit

Prüfungsverband der Genossenschaft ist der

Prüfungsverband deutscher Konsum- und Dienstleistungsgenossenschaften e.V.

Schönhauser Allee 10-11

10119 Berlin

Die Genossenschaft gehört folgendem Verband an:

Zentralverband deutscher Konsumgenossenschaften e.V.

Baumeisterstraße 2

20099 Hamburg

Unser Dorfladen Schlichten eG
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019

6. Unterschriften des Vorstandes

Schorndorf-Schlichten, 22. Dezember 2020

Der Vorstand

gez. Striefler gez. Mayer gez. Issler gez. Hotzel gez. Wild

Wilhelm
Striefler

Dr. Max Mayer

Andrea Issler

Matthias Hotzel

Nadine Wild

7. Beschluss des Jahresabschlusses durch den Aufsichtsrat

**Mitglied des
Aufsichtsrates**

Datum

Felix Liehr gez. Liehr 24.12.2020

Jochen Schmid gez. Schmid 24.12.2020

Harald Wendt gez. Wendt 24.12.2020

Roland Hemberger gez. Hemberger 24.12.2020

Ronald Röhm gez. Röhm 24.12.2020
