
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2017

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 Aufsichtsrat
Version	1.0
Druckdatum	21.05.2018

Unser Dorfladen Schlichten eG
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2017

Inhalt

1. Bilanz zum 31. Dezember 2017	4
1.1. Aktiva.....	4
1.2. Passiva	5
1.3. Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2017 bis 31.12.2017	6
2. Kontennachweis.....	8
3. Unterschriften.....	17

Unser Dorfladen Schlichten eG
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2017

Historie

Wann	Version	Wer	Was
20.05.18	0.8	M. Hotzel	initiale Erstellung samt Ergebnissen der Abstimmung im Vorstand vom 18.05.18
21.05.18	1.0	M. Hotzel	Erstellung Endversion nach QS durch W. Striefler

Tabelle 2: Versionshistorie

Unser Dorfladen Schlichten eG
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2017

1. Bilanz zum 31. Dezember 2017

1.1. Aktiva

		2016	2017
A	Anlagevermögen	73.200,00 €	68.466,00 €
II.	Sachanlagen	73.200,00 €	68.466,00 €
1.	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	*	47.920,00 €
3.	andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	*	20.546,00 €
B	Umlaufvermögen	29.177,96 €	26.251,58 €
I.	Vorräte	19.032,33 €	20.425,17 €
3.	fertige Erzeugnisse und Waren		20.425,17 €
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	0,00 €	29,48 €
IV.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	10.145,63 €	5.796,93 €
		102.377,96 €	94.717,58 €

*) Details zu diesen Vorjahreswerten werden nicht explizit ausgewiesen und können den veröffentlichten Jahresabschlüssen entnommen werden.

Unser Dorfladen Schlichten eG
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2017

1.2. Passiva

		2016	2017
A	Eigenkapital	28.049,51 €	21.042,18 €
I.	Geschäftsguthaben	56.100,00 €	56.300,00 €
1.	Geschäftsguthaben der verbleibenden Mitglieder	*	56.300,00 €
IV.	Verlustvortrag	-19.832,12 €	-28.050,49 €
V.	Jahresfehlbetrag	-8.218,37 €	-7.207,33 €
B	Rückstellungen	3.450,00 €	3.000,00 €
3.	Sonstige Rückstellungen	3.450,00 €	3.000,00 €
C	Verbindlichkeiten	70.878,45 €	70.675,40 €
2.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	62.948,26 €	60.692,75 €
4.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.055,33 €	8.243,67 €
a)	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	*	8.243,67 €
8.	Sonstige Verbindlichkeiten	874,86 €	1.738,98 €
a)	davon aus Steuern	*	1.665,81 €
b)	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	*	73,17 €
		102.377,96 €	94.717,58 €

*) Details zu diesen Vorjahreswerten werden nicht explizit ausgewiesen und können den veröffentlichten Jahresabschlüssen entnommen werden.

Unser Dorfladen Schlichten eG
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2017

1.3. Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2017 bis 31.12.2017

		2016	2017
9.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-8.124,30 €	-6.963,26 €
1.	Umsatzerlöse	254.002,42 €	258.352,14 €
4.	Sonstige betriebliche Erträge	0,00 €	405,85 €
5.	Materialaufwand	-197.245,02 €	-199.338,23 €
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	*	-199.338,23 €
6.	Personalaufwand	-44.884,37 €	-44.551,56 €
a)	Löhne und Gehälter	*	-35.827,25 €
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	*	-8.724,31 €
7.	Abschreibungen	-5.578,45 €	-5.629,50 €
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	*	-5.629,50 €
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-13.204,89 €	-15.023,47 €
a)	Raumkosten	*	-4.220,73 €
b)	Versicherungen, Beiträge und Abgaben	*	-1.646,09 €
c)	Reparaturen und Instandhaltungen	*	-917,83 €
d)	Werbe- und Reisekosten	*	-2.387,72 €
e)	verschiedene betriebliche Kosten	*	-5.851,10 €
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00 €	0,00 €
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.213,99 €	-1.178,49 €

Unser Dorfladen Schlichten eG
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2017

		2016	2017
a)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Einzelwerte)	*	-1.178,49 €
12.	Außerordentliches Ergebnis	150,00 €	0,00 €
10.	Außerordentliche Erträge	150,00 €	0,00 €
11.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €
13.	Sonstige Steuern	-244,07 €	-244,07 €
	Jahresergebnis	-8.218,37 €	-7.207,33 €

Unser Dorfladen Schlichten eG
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2017

2. Kontennachweis

Konto	Kontobezeichnung	BilPos-Bezeichnung	Saldo Ende 2017 mit Vorzeichen lt. Kontennachweis	Umbuchung wg. BilPos- Mapping	Begründung	Endsaldo Bilanz
165	Geschäftsbauten	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	-40.510,00 €			-40.510,00 €
193	Hof- und Wegebefestigungen	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	-7.410,00 €			-7.410,00 €
430	Ladeneinrichtung	andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	-17.358,00 €			-17.358,00 €
480	Geringwertige Wirtschaftsgüter	andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	-3.188,00 €			-3.188,00 €
485	Geringwertige Wirtschaftsgüter Sammelposten	andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 €			0,00 €
490	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 €			0,00 €
640	Verbindlichkeiten geg. Kreditinstituten Restlaufzeit 1 bis 5 Jahre	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (Einzelwerte)	60.692,75 €			60.692,75 €
800	Geschäftsguthaben	Geschäftsguthaben der verbleibenden Mitglieder	56.300,00 €			56.300,00 €

Unser Dorfladen Schlichten eG
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2017

Konto	Kontobezeichnung	BilPos-Bezeichnung	Saldo Ende 2017 mit Vorzeichen lt. Kontennachweis	Umbuchung wg. BilPos- Mapping	Begründung	Endsaldo Bilanz
810	Geschäftsguthaben (Vorjahr)	Geschäftsguthaben der verbleibenden Mitglieder	0,00 €			0,00 €
860	Gewinnvortrag vor Verwendung	Verlustvortrag (Einzelwert)	-28.050,49 €			-28.050,49 €
965	Rückstellung für Personalkosten	Sonstige Rückstellungen (Einzelwert)	400,00 €			400,00 €
966	Rückstellung für Aufbewahrungspflicht	Sonstige Rückstellungen (Einzelwert)	100,00 €			100,00 €
970	Sonstige Rückstellungen	Sonstige Rückstellungen (Einzelwert)	0,00 €			0,00 €
977	Rückstellungen für Abschluss- und Prüfungskosten	Sonstige Rückstellungen (Einzelwert)	2.500,00 €			2.500,00 €
1000	Kasse	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks (Einzelwert)	-2.336,21 €			-2.336,21 €
1003	Kassendifferenz	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks (Einzelwert)	0,00 €			0,00 €

Unser Dorfladen Schlichten eG
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2017

Konto	Kontobezeichnung	BilPos-Bezeichnung	Saldo Ende 2017 mit Vorzeichen lt. Kontennachweis	Umbuchung wg. BilPos- Mapping	Begründung	Endsaldo Bilanz
1210	Volksbank Stuttgart 384006000	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks (Einzelwert)	-2.921,68 €			-2.921,68 €
1330	Schecks und EC- Kartenzahlungen	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks (Einzelwert)	-539,04 €			-539,04 €
1360	Geldtransit	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00 €			0,00 €
1571	Abziehbare Vorsteuer 7 %	- davon aus Steuern	-11.492,22 €			-11.492,22 €
1576	Abziehbare Vorsteuer 19 %	- davon aus Steuern	-9.629,79 €			-9.629,79 €
1591	Durchlaufende Posten Gutscheine	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	73,17 €			73,17 €
1592	Fremdgeld	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00 €			0,00 €

Unser Dorfladen Schlichten eG
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2017

Konto	Kontobezeichnung	BilPos-Bezeichnung	Saldo Ende 2017 mit Vorzeichen lt. Kontennachweis	Umbuchung wg. BilPos- Mapping	Begründung	Endsaldo Bilanz
81600	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (Pseudo-Kto zu 1600)	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	8.214,19 €	29,48	eigentlich Kto 1600, da aber 29,48 Forderungen nicht Netto saldiert werden sollen, eine Pseudo-Position. 29,48 EUR werden auf Soll- und Habenseite separat dargestellt	8.243,67 €
91600	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen – aktivisch (Pseudo-Kto zu 1600)	sonstige Vermögensgegenstände	0,00 €	-29,48	Siehe Pseudo-Kto 81600	-29,48 €
1610	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (2015)	- davon mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr	0,00 €			0,00 €
1740	Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00 €			0,00 €
1741	Verbindlichkeiten aus Lohn- und Kirchensteuer	- davon aus Steuern	1.021,03 €			1.021,03 €
1742	Verbindlichkeiten soziale Sicherheit	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00 €			0,00 €
1755	Verrechnungskonto Lohn u. Gehalt	- davon mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr	0,00 €			0,00 €
1771	Umsatzsteuer 7 %	- davon aus Steuern	15.106,25 €			15.106,25 €
1776	Umsatzsteuer 19 %	- davon aus Steuern	8.083,95 €			8.083,95 €

Unser Dorfladen Schlichten eG
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2017

Konto	Kontobezeichnung	BilPos-Bezeichnung	Saldo Ende 2017 mit Vorzeichen lt. Kontennachweis	Umbuchung wg. BilPos- Mapping	Begründung	Endsaldo Bilanz
1780	Umsatzsteuer - Vorauszahlungen	- davon aus Steuern	-1.423,41 €			-1.423,41 €
1790	Umsatzsteuer Vorjahr	aus Vorjahr	0,00 €			0,00 €
2100	Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Erbpacht)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Einzelwerte)	-194,00 €			-194,00 €
2120	Zinsaufwendungen für lfr. Verbindlichkeiten	Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Einzelwerte)	-984,49 €			-984,49 €
2309	Sonstige Aufwendungen unregelmäßig	verschiedene betriebliche Kosten	-30,78 €			-30,78 €
2375	Grundsteuer	Sonstige Steuern (Einzelwerte)	-244,07 €			-244,07 €
2500	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Erträge (Einzelwerte)	0,00 €			0,00 €
2501	Außerordentliche Erträge: Spenden / finanzwirksam	Außerordentliche Erträge (Einzelwerte)	0,00 €			0,00 €
2650	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (Einzelwerte)	0,00 €			0,00 €
2700	Andere betriebs- und /oder periodenfremde (neutrale) Erträge	Sonstige betriebliche Erträge (Einzelwerte)	355,00 €			355,00 €
2709	Sonstige Erträge unregelmäßig	Sonstige betriebliche Erträge (Einzelwerte)	50,85 €			50,85 €

Unser Dorfladen Schlichten eG
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2017

Konto	Kontobezeichnung	BilPos-Bezeichnung	Saldo Ende 2017 mit Vorzeichen lt. Kontennachweis	Umbuchung wg. BilPos- Mapping	Begründung	Endsaldo Bilanz
3100	Fremdleistungen	Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00 €			0,00 €
3109	Fremdleistungen ohne Vorsteuer	Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00 €			0,00 €
3200	Wareneingang	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-140,40 €			-140,40 €
3300	Wareneingang - 7 % Vorsteuer	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-163.865,21 €			-163.865,21 €
3400	Wareneingang - 19 % Vorsteuer	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-36.725,46 €			-36.725,46 €
3750	Erhaltene Boni - 7 % Vorsteuer	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00 €			0,00 €
3760	Erhaltene Boni - 19 % Vorsteuer	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00 €			0,00 €
3950	Bestandsveränderungen Waren	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.392,84 €			1.392,84 €
3960	Bestandsveränderungen RHB-Stoffe/bezogene Ware	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00 €			0,00 €

Unser Dorfladen Schlichten eG
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2017

Konto	Kontobezeichnung	BilPos-Bezeichnung	Saldo Ende 2017 mit Vorzeichen lt. Kontennachweis	Umbuchung wg. BilPos- Mapping	Begründung	Endsaldo Bilanz
3980	Bestand - Waren	fertige Erzeugnisse und Waren	-20.425,17 €			-20.425,17 €
4110	Löhne	Löhne und Gehälter	-36.218,65 €			-36.218,65 €
4120	Gehälter	Löhne und Gehälter	0,00 €			0,00 €
4130	Gesetzliche soziale Aufwendungen	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-8.340,00 €			-8.340,00 €
4138	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-361,81 €			-361,81 €
4140	Freiwillige soziale Aufwendungen - lohnsteuerfrei	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-22,50 €			-22,50 €
4150	Krankengeldzuschüsse	Löhne und Gehälter	487,80 €			487,80 €
4199	Pauschale Steuer für Aushilfen	Löhne und Gehälter	-96,40 €			-96,40 €
4200	Raumkosten	verschiedene betriebliche Kosten	0,00 €			0,00 €
4240	Gas, Strom, Wasser	Raumkosten	-4.058,59 €			-4.058,59 €
4250	Reinigung	Raumkosten	-162,14 €			-162,14 €
4360	Versicherungen	Versicherungen, Beiträge und Abgaben	-793,14 €			-793,14 €
4380	Beiträge	Versicherungen, Beiträge und Abgaben	-655,20 €			-655,20 €

Unser Dorfladen Schlichten eG
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2017

Konto	Kontobezeichnung	BilPos-Bezeichnung	Saldo Ende 2017 mit Vorzeichen lt. Kontennachweis	Umbuchung wg. BilPos- Mapping	Begründung	Endsaldo Bilanz
4390	Sonstige Abgaben	Versicherungen, Beiträge und Abgaben	-197,75 €			-197,75 €
4600	Werbekosten	Werbe- und Reisekosten	-2.387,72 €			-2.387,72 €
4805	Reparatur und Instandhaltung Betriebs- u. Geschäftsausst.	Reparaturen und Instandhaltungen	-917,83 €			-917,83 €
4830	Abschreibungen auf Sachanlagen	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-5.629,50 €			-5.629,50 €
4900	Sonstige betriebliche Aufwendungen	verschiedene betriebliche Kosten	0,00 €			0,00 €
4910	Porto	verschiedene betriebliche Kosten	-17,00 €			-17,00 €
4920	Telefon	verschiedene betriebliche Kosten	-640,36 €			-640,36 €
4925	Telefax und Internetkosten	verschiedene betriebliche Kosten	0,00 €			0,00 €
4930	Bürobedarf	verschiedene betriebliche Kosten	-329,95 €			-329,95 €
4945	Fortbildungskosten	verschiedene betriebliche Kosten	0,00 €			0,00 €
4950	Rechts- und Beratungskosten	verschiedene betriebliche Kosten	0,00 €			0,00 €
4957	Abschluss- und Prüfungskosten	verschiedene betriebliche Kosten	-1.923,76 €			-1.923,76 €

Unser Dorfladen Schlichten eG
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2017

Konto	Kontobezeichnung	BilPos-Bezeichnung	Saldo Ende 2017 mit Vorzeichen lt. Kontennachweis	Umbuchung wg. BilPos- Mapping	Begründung	Endsaldo Bilanz
4964	Aufwendungen für Lizenzen, Konzessionen	verschiedene betriebliche Kosten	-2.394,26 €			-2.394,26 €
4970	Kosten des Geldverkehrs	verschiedene betriebliche Kosten	-137,17 €			-137,17 €
4971	Kosten des Geldverkehrs VST 19%	verschiedene betriebliche Kosten	-366,98 €			-366,98 €
4980	Sonstiger Betriebsbedarf	verschiedene betriebliche Kosten	-10,84 €			-10,84 €
8300	Erlöse 7 % Umsatzsteuer	Umsatzerlöse (Einzelwerte)	215.804,64 €			215.804,64 €
8400	Erlöse 19 % Umsatzsteuer	Umsatzerlöse (Einzelwerte)	42.547,50 €			42.547,50 €
8820	Erlöse Sachanlagenverkäufe 19% Ust, BG	Sonstige betriebliche Erträge (Einzelwerte)	0,00 €			0,00 €
9000	Saldenvorträge Sachkonten	nicht zuordenbar	7.055,33 €			7.055,33 €
9009	Saldenvorträge Kreditoren	nicht zuordenbar	-7.055,33 €			-7.055,33 €

Unser Dorfladen Schlichten eG
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2017

3. Unterschriften

Ort, Datum

Schorndorf-Schlichten, 31. Mai 2018

Der Vorstand

Wilhelm Striefler

Dr. Max Mayer

Andrea Issler

Matthias Hotzel