
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020

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
Version	1.0
Druckdatum	21.08.2021

Unser Dorfladen Schlichten eG
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020

Inhalt

1. Vorwort	4
2. Bilanz zum 31. Dezember 2020	5
2.1. Aktiva	5
2.2. Passiva	6
2.3. Gewinn- und Verlustrechnung	7
3. Anhang zum Jahresabschluss 2020	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 2020

Historie

Wann	Version	Wer	Was
24.06.2021	0.80	M. Hotzel	Erstellt
25.06.2021	0.81	M. Hotzel	Korrekturen nach Rückmeldung W. Striefler
30.06.2021	0.82	M. Hotzel	Korrekturen nach QS Aufsichtsrat
21. 08.2021	1.00	M. Hotzel	Erstellung finale Version

Tabelle 1: Versionshistorie

Unser Dorfladen Schlichten eG

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020

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 freuen uns auch, Menschen aus den umliegenden Orten Baiereck, der Stadt Schorndorf, Plochingen und sogar ganz Deutschland als Genossinnen und Genossen und damit „Miteigentümer“ bezeichnen zu können.

Wir beschäftigten im Jahr 2020 3 Mitarbeiterinnen auf Teilzeitbasis und eine Mitarbeiterin auf Basis geringfügiger Beschäftigung. 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 2020 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 2020

2. Bilanz zum 31. Dezember 2020

2.1. Aktiva

Bereich	2020	2019
A. Anlagevermögen	56.286,35 €	58.142,00 €
II. Sachanlagen	56.286,35 €	58.142,00 €
1. Grundstücke. grundstücksgleiche Rechte und Bauten	41.031,00 €	
3. andere Anlagen. Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.255,35 €	
B. Umlaufvermögen	44.637,85 €	36.987,56 €
I. Vorräte	21.236,00 €	22.358,50 €
3. Waren	21.236,00 €	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	139,18 €	795,88 €
4. sonstige Vermögensgegenstände	139,18 €	
IV. Kassenbestand. Guthaben b. Kreditinstituten.	23.262,67 €	13.833,18 €
Summe Aktiva	100.924,20 €	95.129,56 €

Unser Dorfladen Schlichten eG
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020

2.2. Passiva

	2020	2019
A. Eigenkapital	33.563,68 €	26.145,78 €
I. Kapital	56.300,00 €	56.300,00 €
IV. Gewinn- und Verlustvortrag	-30.154,22 €	-30.471,31 €
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	7.417,90 €	317,09 €
C. Rückstellungen	2.600,00 €	2.600,00 €
1. Rückstellungen für Personal	600,00 €	700,00 €
3. sonstige Rückstellungen	2.000,00 €	1.900,00 €
D. Verbindlichkeiten	64.760,52 €	66.383,78 €
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	53.707,18 €	56.072,79 €
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	9.111,57 €	7.764,78 €
8. sonstige Verbindlichkeiten	1.941,77 €	2.546,21 €
Summe Passiva	100.924,20 €	95.129,56 €

Unser Dorfladen Schlichten eG
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020

2.3. Gewinn- und Verlustrechnung

	2020	2019
Umsatzerlöse	324.031,98 €	282.180,05 €
Sonstige betriebliche Erträge	46,98 €	49,70 €
Warenaufwand	-245.801,78 €	-215.036,11 €
Personalaufwand	-50.205,79 €	-47.704,20 €
Abschreibungen	-4.905,00 €	-5.768,00 €
Andere betriebl. Aufwendungen	-15.536,03 €	-12.150,29 €
Energie	-4.336,05 €	
Versicherungen, Beiträge und Abgaben	-1.310,37 €	
Reparaturen und Instandhaltungen	-302,42 €	
Werbekosten	-1.297,46 €	
Konzessionen und Lizenzen	-3.947,90 €	
Aufw. Für Kommunikation	-627,72 €	
Rechts- und Beratungskosten	-65,98 €	
verschiedene betriebliche Kosten	<u>-3.648,13 €</u>	
Sonstige betriebliche Aufwendungen		-98,53 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00 €	0,00 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.068,39 €	-1.105,66 €
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	6.561,97 €	366,96 €
Außerordentliche Erträge/Spenden	1.100,00 €	2.490,00 €
Außerordentliche Aufwendungen / Schadensersatz	0,00 €	-2.295,80 €
Außerordentliches Ergebnis	0,00 €	194,20 €
Sonstige Steuern/Grundsteuer	-244,07 €	-244,07 €
<u>Ergebnis</u>	<u>7.417,90 €</u>	<u>317,09 €</u>

3. Anhang zum Jahresabschluss 2020

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 2020 56.300 EUR. Die Genossenschaft hat 255 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 2020

6. Unterschriften des Vorstandes

Schorndorf-Schlichten, 21. August 2021

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

Jochen Schmid gez. Schmid

Harald Wendt gez. Wendt

Roland Hemberger gez. Hemberger

Ronald Röhm gez. Röhm
