

---

# **Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022**

## **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

<b>Autor</b>	Wilhelm Striefler, Matthias Hotzel
<b>Status</b>	Final
<b>Version</b>	1.00
<b>Druckdatum</b>	11.10.2023

**Unser Dorfladen Schlichten eG**  
**Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022**

---

## **Inhalt**

1. Bilanz zum 31. Dezember 2022 .....	4
1.1. Aktiva .....	4
1.2. Passiva.....	5
1.3. Gewinn- und Verlustrechnung .....	6
2. Anhang zum Jahresabschluss 2022 .....	7
2.1. Aufgliederung der Verbindlichkeiten .....	7
2.2. Geschäfte und Risiken außerhalb der Bilanz .....	7
2.3. Beschäftigte im Geschäftsjahr.....	7
2.4. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze .....	7
2.5. Bezüge, Kredite und Vorschüsse an Organmitglieder .....	7
2.6. Vorstand und Aufsichtsrat .....	8
2.6.1. Mitglieder des Aufsichtsrates.....	8
2.6.2. Mitglieder des Vorstandes .....	8
2.7. Name, Sitz, Rechtsform.....	8
2.8. Vorgänge besonderer Bedeutung ohne Berücksichtigung .....	8
2.9. Vorschlag für Verwendung des Ergebnisses .....	8
2.10. Geschäftsguthaben .....	8
3. Verbandszugehörigkeit.....	9
4. Unterschriften des Vorstandes .....	10
5. Beschluss des Jahresabschlusses durch den Aufsichtsrat .....	10

**Unser Dorfladen Schlichten eG**  
**Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022**

---

## Historie

Wann	Version	Wer	Was
22.05.2023	0.80	M. Hotzel	Initiale Erstellung
24.05.2023	0.81	M. Hotzel	Korrektur GuV / Kap. 1.3: Leasing falsch ausgewiesen
21.06.2023	1.00	M. Hotzel	Endversion nach Korrektur GuV / Kap. 1.3

*Tabelle 1: Versionshistorie*

**Unser Dorfladen Schlichten eG**  
**Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022**

## 1. Bilanz zum 31. Dezember 2022

### 1.1. Aktiva

	2022	2021
<b>A. Anlagevermögen</b>		
II. Sachanlagen		
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten	36.557,00 €	38.794,00 €
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.896,00 €	13.876,00 €
Summe II. Sachanlagen	49.453,00 €	52.670,00 €
<b>Summe A. Anlagevermögen</b>	<b>49.453,00 €</b>	<b>52.670,00 €</b>
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
I. Vorräte		
Waren	21.035,00 €	20.944,00 €
Summe I. Vorräte	21.035,00 €	20.944,00 €
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	321,14 €	126,40 €
sonstige Vermögensgegenstände	0,00 €	386,57 €
Summe II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	321,14 €	512,97 €
IV. Kassenbestand, Guthaben b. Kreditinstituten.	30.067,92 €	23.006,37 €
<b>Summe B. Umlaufvermögen</b>	<b>51.424,06 €</b>	<b>44.463,34 €</b>
<b>Summe Aktiva</b>	<b>100.877,06 €</b>	<b>97.133,34 €</b>

**Unser Dorfladen Schlichten eG**  
**Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022**

**1.2. Passiva**

	2022	2021
<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Kapital		
<u>Gezeichnetes Kapital</u>		
Summe I. Kapital	55.650,00 €	56.200,00 €
IV. Gewinn- und Verlustvortrag	-21.630,68 €	-22.736,32 €
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.771,42 €	1.105,64 €
<b>Summe A. Eigenkapital</b>	<b>35.790,74 €</b>	<b>34.569,32 €</b>
<b>C. Rückstellungen</b>		
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.700,00 €	750,00 €
sonstige Rückstellungen	1.730,00 €	1.104,00 €
<b>Summe C. Rückstellungen</b>	<b>3.430,00 €</b>	<b>1.854,00 €</b>
<b>D. Verbindlichkeiten</b>		
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	48.861,64 €	51.303,65 €
Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	10.444,22 €	7.461,36 €
sonstige Verbindlichkeiten	2.350,46 €	1.945,01 €
<b>Summe D. Verbindlichkeiten</b>	<b>61.656,32 €</b>	<b>60.710,02 €</b>
<b>Summe Passiva</b>	<b>100.877,06 €</b>	<b>97.133,34 €</b>

**Unser Dorfladen Schlichten eG**  
**Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022**

### 1.3. Gewinn- und Verlustrechnung

	2022	2021
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>		
Umsatzerlöse	297.703,82 €	309.972,14 €
Sonstige betriebliche Erträge	141,10 €	39,73 €
Materialaufwand	-221.039,47 €	-234.516,62 €
Personalaufwand	-54.829,11 €	-55.622,17 €
Abschreibungen	-4.907,00 €	-4.703,73 €
Andere betriebl. Aufwendungen		
<b>Aufwendungen für Energie</b>	<b>-4.000,93 €</b>	<b>-3.966,88 €</b>
<b>Aufwendungen für Konzessionen und Lizenzen</b>	<b>-2.867,32 €</b>	<b>-2.774,80 €</b>
<b>Aufwendungen für Kommunikation</b>	<b>-604,63 €</b>	<b>-606,63 €</b>
<b>Rechts- und Beratungskosten</b>	<b>-50,47 €</b>	
<b>übliche Abschreibungen auf Forderungen</b>	<b>-103,61 €</b>	
<b>Raumkosten</b>		
<b>Versicherungen, Beiträge und Abgaben</b>	<b>-1.431,44 €</b>	<b>-1.263,87 €</b>
<b>Reparaturen und Instandhaltungen</b>	<b>-710,62 €</b>	<b>-56,46 €</b>
<b>Werbe- und Repräsentation</b>	<b>-1.396,65 €</b>	<b>-2.048,19 €</b>
<b>andere ordentliche sonst. betr. Aufwendungen</b>	<b>-2.919,91 €</b>	<b>-2.816,38 €</b>
<b>andere sonst. betr. Aufwendungen</b>	<b>-662,41 €</b>	<b>-22,09 €</b>
Summe Andere betriebl. Aufwendungen	-14.747,99 €	-13.555,30 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen		
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-991,99 €	-1.030,47 €
<b>Summe Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>1.329,36 €</b>	<b>583,58 €</b>
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		
Außerordentliche Erträge/Spenden	700,00 €	780,00 €
<b>Summe Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>700,00 €</b>	<b>780,00 €</b>
<b>Sonstige Steuern</b>	<b>-257,94 €</b>	<b>-257,94 €</b>
<b>Summe</b>	<b>1.771,42 €</b>	<b>1.105,64 €</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>1.771,42 €</b>	<b>1.105,64 €</b>

**Unser Dorfladen Schlichten eG**  
**Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022**

---

## **2. Anhang zum Jahresabschluss 2022**

### **2.1. Aufgliederung der Verbindlichkeiten**

<b>Lfd. Nr</b>	<b>Art</b>	<b>Verbindlichkeit</b>	<b>Restlaufzeit</b>
<b>1</b>	Darlehen der Volksbank Stuttgart <ul style="list-style-type: none"><li>• Besichert durch Grundschuld</li><li>• Sicherungsobjekt: Geschäftsgebäude Baierecker Str. 23, Schorndorf</li></ul>	48.861,64 €	Größer 5 Jahre

### **2.2. Geschäfte und Risiken außerhalb der Bilanz**

Es wurden keine Geschäfte außerhalb der Bilanz getätigt.

Es waren keine wesentlichen Risiken erkannt.

### **2.3. Beschäftigte im Geschäftsjahr**

Im Geschäftsjahr wurden durchschnittlich zwei Personen in Teilzeit und eine Person auf Basis eines geringfügigen Beschäftigungsverhältnisses beschäftigt.

### **2.4. 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.

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2022 wurde 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.

### **2.5. Bezüge, Kredite und Vorschüsse an Organmitglieder**

Weder Mitglieder des Vorstandes noch des Aufsichtsrates erhielten im Geschäftsjahr Vorschüsse, Bezüge oder Kredite.

**Unser Dorfladen Schlichten eG**  
**Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022**

---

## **2.6. Vorstand und Aufsichtsrat**

### **2.6.1. Mitglieder des Aufsichtsrates**

- Herr Felix Liehr, Vorsitzender, selbstständiger Unternehmer
- Herr Jochen Schmid, Pensionär
- Herr Harald Wendt bis 05.10.2021, Pensionär
- Herr Roland Hemberger, Pensionär
- Herr Ronald Röhm bis 05.10.2021, Pensionär
- Elsbeth Manko seit 05.10.2021, selbstständige Unternehmerin

### **2.6.2. Mitglieder des Vorstandes**

- Frau Andrea Issler, Sachbearbeiterin
- Herr Dr. Max Mayer, Pensionär
- Herr Wilhelm Striefler, Pensionär
- Herr Matthias Hotzel, Consultant
- Frau Nadine Wild, Einzelhandelskauffrau

## **2.7. Name, Sitz, Rechtsform**

<b>Sitz</b>	Baierecker Str. 23, 73614 Schorndorf
<b>Rechtsform</b>	Eingetragene Genossenschaft; Genossenschaftsregister Amtsgericht Stuttgart: 720118

## **2.8. Vorgänge besonderer Bedeutung ohne Berücksichtigung**

Nach Schluss des Geschäftsjahres wurden keine Vorgänge besonderer Bedeutung bekannt.

## **2.9. Vorschlag für Verwendung des Ergebnisses**

Der Aufsichtsrat empfiehlt der Generalversammlung, das Jahresergebnis in Höhe von 1.771,42 € zur Verringerung des Verlustvortrages von 21.630,68 € zu verwenden.

## **2.10. Geschäftsguthaben**

Das Geschäftsguthaben sank durch Spende der Anteile von Mitgliedern aufgrund Ablebens und durch einen Zugang um 100 EUR und betrug zum Ende des Geschäftsjahres 55.650 EUR. Die Genossenschaft hatte zum Abschluss des Geschäftsjahres 251 Mitglieder.

### **3. 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 2022**

---

## **4. Unterschriften des Vorstandes**

Schorndorf-Schlichten, 21. Juni 2023

---

Der Vorstand

gez. Striefler

gez. Mayer

gez. Issler

gez. Hotzel

gez. Wild

---

Wilhelm  
Striefler

Dr. Max Mayer

Andrea Issler

Matthias Hotzel

Nadine Wild

## **5. Beschluss des Jahresabschlusses durch den Aufsichtsrat**

---

***Mitglied des  
Aufsichtsrates***

***Datum***

---

Felix Liehr

gez. Liehr

---

Jochen Schmid

gez. Schmid

---

Elsbeth Manko

gez. Manko

---

Roland Hemberger

gez. Hemberger

---