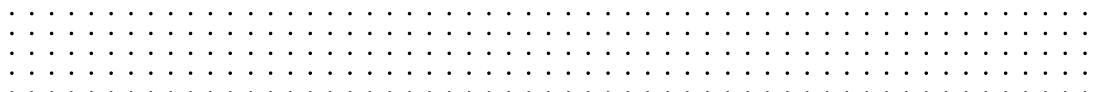




**Bericht
über die
Erstellung des Jahresabschlusses
zum 31. Dezember 2022**

**Lauenstein-Sozialfonds e. V.
Rechtsfähige Unterstützungskasse**

Schulstr. 19
33775 Versmold



GESCHÄFTSFÜHRER
Dirk Saeltzer (StB)
Katrin Franke (StB)

IN KOOPERATION MIT
Schmidt, Anton & Partner GbR
Rechtsanwälte und Steuerberater
Udo Dengler (WP, StB), Stuttgart

ANSCHRIFT
Pawlitzky & Saeltzer
Botzstraße 1
D-07743 Jena

BANKVERBINDUNGEN
Commerzbank / Jena
DE63820400000266900000
Sparkasse / Jena
DE76830530300000080527

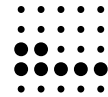
PROKURISTEN
Anne Stöckel (StB)
Jürgen Baum (StB)

FINANZAMT JENA
162 / 116 / 03252

TELEFON & TELEFAX
+ 49 (0) 36 41 / 55 77 99
+ 49 (0) 36 41 / 55 77 98

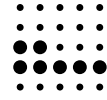
INTERNET
<http://www.pawlitzky-saeltzer.de>
info@pawlitzky-saeltzer.de

AMTSGERICHT JENA
HRB 205171

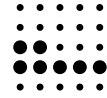


Inhaltsverzeichnis

HAUPTBERICHT	2
I. AUFTRAG UND AUFTRAGSDURCHFÜHRUNG	3
II. GRUNDLAGEN DES UNTERNEHMENS	4
1. Rechtliche Verhältnisse	4
2. Steuerliche Verhältnisse	5
3. Personal	5
III. RECHNUNGSWESEN	6
IV. JAHRESABSCHLUSS ZUM 31. Dezember 2022	6
1. Allgemeine Angaben	6
2. Bilanzierungsgrundsätze und Bewertungsmethoden	6
V. SCHLUSSBEMERKUNGEN UND BESCHEINIGUNG	8
ERLÄUTERUNGSBERICHT	9
I. POSTEN DER BILANZ	10
II. POSTEN DER GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG	16
ANLAGEN	20
Bilanz zum 31. Dezember 2022	21
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022	23
Entwicklung des Anlagevermögens vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022	24
Kontokorrent zum 31. Dezember 2022	25



HAUPTBERICHT



I. AUFTRAG UND AUFTRAGSDURCHFÜHRUNG

Der Vorstand des

Lauenstein-Sozialfonds e. V.,

- nachfolgend auch kurz "Verein" genannt -

erteilte uns den Auftrag, den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022 zu erstellen.

Ausgangspunkt unserer Tätigkeit war der durch unsere Kanzlei erstellte Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021 sowie die durch "Büroservice Claudia Becker", Halle (Westfalen), erstellte Buchhaltung.

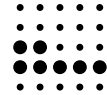
In Ausführung des Auftrages haben wir den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 anhand der uns vorgelegten Unterlagen erstellt. Unsere Arbeiten beschränkten sich im Wesentlichen auf die Einholung erläuternder Auskünfte, welche von Herrn Rainer Pfeifer und Frau Claudia Becker erteilt wurden, sowie die Einsicht in ausgewählte Unterlagen.

Die Aufstellung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022 wurde in dem Monat August 2023 mit Unterbrechungen in den Geschäftsräumen unserer Gesellschaft durchgeführt.

Der Vorstand erteilte alle Aufklärungen und Nachweise und bestätigte uns deren Vollständigkeit sowie die Vollständigkeit von Buchführung und Jahresabschluss in einer schriftlichen Erklärung.

Die Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit oder der Plausibilität der uns zur Erstellung des Jahresabschlusses vorgelegten Unterlagen und der Vertrauenswürdigkeit der erteilten Auskünfte sind nicht Gegenstand des Auftrages. Weitere Prüfungshandlungen waren ebenfalls nicht Gegenstand unseres Auftrages.

Für die Durchführung des Auftrages und unsere Verantwortlichkeit - auch im Verhältnis zu Dritten - sind die Allgemeinen Auftragsbedingungen für Steuerberater, Steuerbevollmächtigte und Steuerberatungsgesellschaften mit Stand August 2022 maßgebend, die als Anlage beigefügt sind.



II. GRUNDLAGEN DES UNTERNEHMENS

1. Rechtliche Verhältnisse

Name des Vereins: Lauenstein-Sozialfonds e. V.
Rechtsfähige Unterstützungskasse

Rechtsform: eingetragener Verein

Sitz: Eckwälden

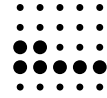
Anschrift: Schulstr. 19
33775 Versmold

Register: Vereinsregister des AG Göppingen
VR 343

Gegenstand und Zweck: Der ausschließliche und unabänderbare Zweck ist es, in begründeten Fällen Hilfeleistungen gegenüber Mitarbeitern und ehemaligen Mitarbeitern und deren Angehörigen seiner Mitgliedseinrichtungen in Notlagen und bei Bedürftigkeit zu erbringen.
Der Lauenstein-Sozialfonds e. V. ist eine rechtsfähige Unterstützungskasse ohne Rechtsanspruch der Leistungsempfänger.

Die aktuelle Satzung wurde durch die Mitgliederversammlung am 20.09.2019 beschlossen.

Wirtschaftsjahr: Kalenderjahr



Der Verein ist unter der Nummer VR 343 in das Register des Amtsgerichtes Göppingen eingetragen.

Organe des Vereins sind:

- a) der Vorstand,
- b) der Beirat,
- c) die Mitgliederversammlung.

Der Vorstand besteht aus mindestens drei Personen. Je zwei Vorstandsmitglieder vertreten den Verein gemeinsam gerichtlich und außergerichtlich.

Im Berichtsjahr gehörten dem Vorstand an:

Frau Margarete Funke,
Herr Karsten Kahlert,
Herr Rainer Pfeifer,
Herr Konrad Schulze
Frau Daniela Flinspach
Herr Ralf Lottmann.

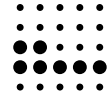
2. Steuerliche Verhältnisse

Der Verein ist nach § 5 Abs. 1 Nr. 3 KStG von der Körperschaftsteuer und nach § 3 Nr. 9 GewStG von der Gewerbesteuer befreit (Freistellungsbescheid für die Jahre 2018 bis 2020 vom 02. August 2022). Er ist als Arbeitgeber zur Abführung von Lohnsteuer verpflichtet.

Der Verein wird geführt unter der Steuer-Nr. 351/5914/6344 beim Finanzamt Gütersloh.

3. Personal

Im Unternehmen war am 31. Dezember 2022 ein Mitarbeiter (als Geschäftsstellenleiter) beschäftigt.



III. RECHNUNGSWESEN

Das Unternehmen hat eine den gesetzlichen Vorschriften entsprechende Buchführung erstellt.

Der Kontenplan entspricht dem Datev-Spezialkontenrahmen SKR 03.

Ausgehend von der durch "Büroservice Claudia Becker", Halle (Westfalen), gefertigten Buchhaltung sowie von dem durch unsere Kanzlei erstellten Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021 haben wir die abschließenden Buchungen vorgenommen.

IV. JAHRESABSCHLUSS ZUM 31. Dezember 2022

1. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss wurde unter Beachtung der gesetzlichen Bewertungsvorschriften aufgestellt.

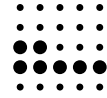
Für den Ausweis der Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren angewendet.

2. Bilanzierungsgrundsätze und Bewertungsmethoden

Die Vermögens- und Schuldposten sind ordnungsgemäß nachgewiesen. Gliederung und Bewertung der Bilanz- und GuV-Posten entsprechen den gesetzlichen Vorschriften.

Grundsätzliche Änderungen gegenüber dem Vorjahr in der Ausübung von Bewertungswahlrechten sind nicht zu verzeichnen.

Die Immateriellen Vermögensgegenstände und Sachanlagen wurden, soweit entgeltlich erworben, mit den Anschaffungskosten vermindert um planmäßige Abschreibungen bewertet.



Die Finanzanlagen wurden zu Anschaffungskosten (Beteiligungen) bzw. auf Grundlage der Bestätigung der Hannoversche Alterskasse VVaG bewertet.

Forderungen, Sonstige Vermögensgegenstände und Liquide Mittel wurden mit ihrem Nominalwert angesetzt.

Unter den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten wurden Aufwendungen, die einen kalendermäßig bestimmbaren Zeitraum in folgenden Geschäftsjahren betreffen, mit den gezahlten Beträgen erfasst.

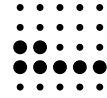
Die Bewertung der Rückstellungen für Pensionen beruht auf den biometrischen Grundwerten der Heubeck-Richttafeln 2018G. Es werden die allgemein anerkannten versicherungsmathematischen Formeln / Methoden angewendet und die derzeit gültigen gesetzlichen Bestimmungen beachtet. Es wurde gerechnet mit einem Zinsfuß von 6,00%.

Zuführungen zu Sonstigen Rückstellungen erfolgten für ungewisse Verbindlichkeiten in Höhe des Erfüllungsbetrages, der voraussichtlich zu ihrer Begleichung erforderlich ist.

Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag bewertet.

Unter den passiven Rechnungsabgrenzungsposten wurden Erträge, die einen kalendermäßig bestimmbaren Zeitraum in folgenden Geschäftsjahren betreffen, mit den gezahlten Beträgen erfasst.

Nach Aussage des Vorstandes ist allen am Bilanzstichtag bestehenden Risiken, soweit sie bis zur Aufstellung des Abschlusses für das Geschäftsjahr erkennbar waren, durch Bildung ausreichender Rückstellungen Rechnung getragen.



V. SCHLUSSBEMERKUNGEN UND BESCHEINIGUNG

Der Vorstand bestätigte uns die Vollständigkeit der erteilten Aufklärungen und Nachweise sowie der vorgelegten Unterlagen in einer schriftlichen Erklärung. Dieser Bescheinigung liegt der am 16.08.2023 erstellte Jahresabschluss zum 31.12.2022 mit einer Bilanzsumme von € 2.834.202,88 und einem Jahresüberschuss von € 137.643,10 zu Grunde.

Wir erteilen dem Abschluss für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022 in der diesem Bericht als Anlage beigefügten Fassung folgende Bescheinigung:

„Der Abschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022 wurde auf Grundlage der durch "Büroservice Claudia Becker", Halle (Westfalen), gefertigten Buchführung, der vorgelegten Unterlagen sowie der erteilten Auskünfte erstellt. Die Prüfung der Buchführung und der Unterlagen erfolgte auftragsgemäß in eingeschränktem Umfang.“

Jena, den 16.08.2023

Pawlitzky & Saeltzer
Steuerberatungsgesellschaft mbH

Dirk Saeltzer Jürgen Baum
Geschäftsführer Prokurist

Vollständigkeitserklärung

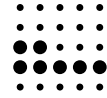
Hiermit bestätigen die Unterzeichnenden die Richtigkeit und Vollständigkeit der vorgelegten Unterlagen und erteilten Auskünfte.

Insbesondere sind in der erstellten Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung sämtliche vorhandenen Vermögenswerte und eingegangenen Verpflichtungen berücksichtigt sowie sämtliche Aufwendungen und Erträge enthalten. In der zu Grunde liegenden Buchführung sind sämtliche Geschäftsvorfälle ordnungsgemäß und vollständig erfasst und verbucht. Die Wertansätze des Vermögens und der Verbindlichkeiten sind nach den gesetzlichen Vorschriften vorgenommen worden.

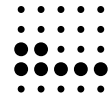
Versmold, den

Vorstand

Vorstand



ERLÄUTERUNGSBERICHT



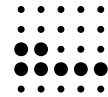
I. POSTEN DER BILANZ

AKTIVA

A. Anlagevermögen

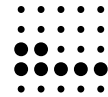
Die Entwicklung des Anlagevermögens ist in der Anlage dargestellt.

	<u>31.12.2022</u> Euro	<u>31.12.2021</u> Euro
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	<u>2,00</u>	<u>2,00</u>
<u>EDV-Software, entgeltl. erworben:</u>		
Bilanzansatz zum 01.01.2022	2,00	
Bilanzansatz zum 31.12.2022	<u>2,00</u>	
II. Sachanlagen		
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>1,00</u>	<u>80,00</u>
<u>Geschäftsausstattung:</u>		
Bilanzansatz zum 01.01.2022	80,00	
- Abschreibungen	<u>79,00</u>	
Bilanzansatz zum 31.12.2022	<u>1,00</u>	



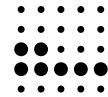
III. Finanzanlagen

	31.12.2022	31.12.2021
	<u>Euro</u>	<u>Euro</u>
1. Beteiligungen	<u>13.700,00</u>	<u>13.700,00</u>
GLS Gemeinschaftsbank	1.200,00	1.200,00
Hintern Höfen e.G.	<u>12.500,00</u>	<u>12.500,00</u>
	<u>13.700,00</u>	<u>13.700,00</u>
2. sonstige Ausleihungen	<u>6.307,00</u>	<u>6.524,00</u>
<u>Rückdeckungsversicherung HK:</u>		
Bilanzansatz zum 01.01.2022	6.524,00	
- Abgänge	<u>217,00</u>	
Bilanzansatz zum 31.12.2022	<u>6.307,00</u>	

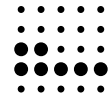


B. Umlaufvermögen

	31.12.2022	31.12.2021
	<u>Euro</u>	<u>Euro</u>
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen	<u>2.544.755,80</u>	<u>1.867.562,30</u>
Forderungen aus Mitgliedsbeiträgen	53.918,34	29.655,00
Forderungskonto Darlehen Einrichtungen	2.268.967,84	1.552.425,78
Forderungskonto Darlehen Privatpersonen	<u>221.869,62</u>	<u>285.481,52</u>
	<u>2.544.755,80</u>	<u>1.867.562,30</u>
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>0,00</u>	<u>6.020,13</u>
Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	500,00
Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen	0,00	2.300,00
Verbindl. aus EZW Rentner u. Tätige	<u>0,00</u>	<u>3.220,13</u>
	<u>0,00</u>	<u>6.020,13</u>



	31.12.2022	31.12.2021
	<u>Euro</u>	<u>Euro</u>
II. Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	<u>250.689,00</u>	<u>782.504,06</u>
GLS Girokonto 12 552 400	148.267,16	31.026,61
GLS Tagesgeld 12 552 410	<u>102.421,84</u>	<u>751.477,45</u>
	<u>250.689,00</u>	<u>782.504,06</u>
 C. Rechnungsabgrenzungsposten	 <u>18.748,08</u>	 <u>19.981,98</u>
Aktive Rechnungsabgrenzungen	18.617,72	19.981,98
vorausgezahlte Versorgungsbezüge	<u>130,36</u>	<u>0,00</u>
	<u>18.748,08</u>	<u>19.981,98</u>
 Summe Aktiva	 <u>2.834.202,88</u>	 <u>2.696.374,47</u>



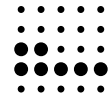
PASSIVA

A. Eigenkapital

	31.12.2022 <u>Euro</u>	31.12.2021 <u>Euro</u>
I. Deckungskapital	<u>2.683.512,44</u>	<u>2.555.496,24</u>
Deckungskapital	<u>2.683.512,44</u>	<u>2.555.496,24</u>
	<u>2.683.512,44</u>	<u>2.555.496,24</u>
II. Jahresüberschuss	<u>137.643,10</u>	<u>128.016,20</u>
Jahresüberschuss	<u>137.643,10</u>	<u>128.016,20</u>
	<u>137.643,10</u>	<u>128.016,20</u>

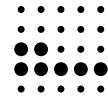
B. Rückstellungen

1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	<u>4.265,00</u>	<u>4.435,00</u>
Rückstellungen für Pensionen	<u>4.265,00</u>	<u>4.435,00</u>
	<u>4.265,00</u>	<u>4.435,00</u>
2. sonstige Rückstellungen	<u>4.910,08</u>	<u>4.809,00</u>
Sonstige Rückstellungen	110,08	209,00
Rückstellungen für Jahresabschluss	<u>4.800,00</u>	<u>4.600,00</u>
	<u>4.910,08</u>	<u>4.809,00</u>



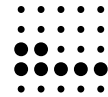
C. Verbindlichkeiten

	31.12.2022	31.12.2021
	<u>Euro</u>	<u>Euro</u>
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	<u>515,00</u>	<u>653,29</u>
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 515,00 (Euro 653,29)		
Verbindl. aus EZW Rentner u. Tätige	<u>515,00</u>	<u>653,29</u>
	<u>515,00</u>	<u>653,29</u>
2. sonstige Verbindlichkeiten	<u>3.357,26</u>	<u>2.964,74</u>
- davon aus Steuern Euro 961,06 (Euro 986,97)		
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit Euro 0,00 (Euro 466,47)		
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 3.357,26 (Euro 2.964,74)		
Sonstige Verbindlichkeiten	2.396,20	1.511,30
Verbindlichkeiten aus LSt, KiSt, SolZ	961,06	986,97
Verbindlichkeiten SV Gesamt VB	<u>0,00</u>	<u>466,47</u>
	<u>3.357,26</u>	<u>2.964,74</u>
 Summe Passiva	 <u>2.834.202,88</u>	 <u>2.696.374,47</u>

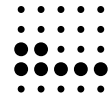


II. POSTEN DER GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

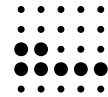
	31.12.2022 <u>Euro</u>	31.12.2021 <u>Euro</u>
1. Mitgliedsbeiträge	<u>489.450,02</u>	<u>463.507,51</u>
Mitgliedsbeiträge	<u>489.450,02</u>	<u>463.507,51</u>
	<u>489.450,02</u>	<u>463.507,51</u>
2. sonstige betriebliche Erträge	<u>3.002,00</u>	<u>22.810,44</u>
Sonstige Erträge	<u>3.002,00</u>	<u>22.810,44</u>
	<u>3.002,00</u>	<u>22.810,44</u>
3. Zuwendungen		
a) laufende Zuwendungen an Leistungsempfänger	<u>278.688,81</u>	<u>319.087,28</u>
Ifd. Zuschüsse Rentner	6.156,10	8.112,20
Zuschüsse vorl.	425,61	150,00
Laufende Hilfen	<u>272.107,10</u>	<u>310.825,08</u>
	<u>278.688,81</u>	<u>319.087,28</u>
b) sonstige Zuwendungen an Leistungsempfänger	<u>52.122,69</u>	<u>26.189,31</u>
Einmalzuwendung an Rentner	49.237,69	23.429,31
Beteiligung an Vers.-Bezügen	<u>2.885,00</u>	<u>2.760,00</u>
	<u>52.122,69</u>	<u>26.189,31</u>



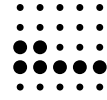
	<u>31.12.2022</u> Euro	<u>31.12.2021</u> Euro
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	<u>16.679,00</u>	<u>16.679,00</u>
Gehälter Geschäftsstelle	<u>16.679,00</u>	<u>16.679,00</u>
	<u>16.679,00</u>	<u>16.679,00</u>
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>2.270,05</u>	<u>2.700,89</u>
- davon für Altersversorgung Euro 47,00 (Euro 49,00)		
AG-Anteil SV Geschäftsstelle	2.170,35	2.646,89
Beiträge zur Berufsgenossenschaft	52,70	5,00
Aufwendungen für Altersversorgung	<u>47,00</u>	<u>49,00</u>
	<u>2.270,05</u>	<u>2.700,89</u>
5. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingang- setzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	<u>79,00</u>	<u>318,00</u>
Abschreibungen auf Sachanlagen	<u>79,00</u>	<u>318,00</u>
	<u>79,00</u>	<u>318,00</u>



	31.12.2022	31.12.2021
	<u>Euro</u>	<u>Euro</u>
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>49.430,84</u>	<u>36.175,64</u>
Periodenfremde Aufwendungen	12.745,12	6.059,50
Kosten Lohnbuchhaltung LH	6.604,50	7.616,00
Abschluss- und Prüfungskosten	4.800,00	4.600,00
Sonstige Aufwendungen unregelmäßig	4.223,48	757,72
Nebenkosten des Geldverkehrs	2.960,63	2.003,19
Reisekosten Unternehmer, Fahrtkosten	2.618,98	1.044,95
Versicherungen	2.206,31	2.313,13
Miete, unbewegliche Wirtschaftsgüter	2.184,00	2.184,00
Buchführungskosten	1.856,40	1.431,57
Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	1.777,95	578,00
Wartungskosten für Hard- und Software	1.775,12	2.074,59
Bürobedarf	1.014,11	1.156,20
Mietleasing bewegl. WG Betriebsausstatt.	985,32	0,00
Reisekosten UN Übernacht./Nebenkost	966,10	977,20
Reisekosten Arbeitnehmer, Fahrtkosten	628,80	958,90
Gas, Strom, Wasser	600,00	600,00
Reisekosten UN Verpfleg.mehraufwand	524,50	0,00
Porto	344,05	480,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	320,08	102,00
Telefax und Internetkosten	275,88	242,67
Bewirtungskosten Beirat	19,51	414,40
Beiträge	0,00	262,50
Geschenke ausschl.betrieblich genutzt	0,00	188,00
Rechts- und Beratungskosten	<u>0,00</u>	<u>131,12</u>
	<u>49.430,84</u>	<u>36.175,64</u>



	<u>31.12.2022</u> Euro	<u>31.12.2021</u> Euro
7. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	<u>12,00</u>	<u>12,00</u>
- davon aus verbundenen Unternehmen Euro 12,00 (Euro 12,00)		
Zins- und Dividendenerträge	<u>12,00</u>	<u>12,00</u>
	<u>12,00</u>	<u>12,00</u>
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	<u>44.449,47</u>	<u>42.836,37</u>
Zinserträge aus Darlehen	<u>44.449,47</u>	<u>42.836,37</u>
	<u>44.449,47</u>	<u>42.836,37</u>
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>137.643,10</u>	<u>128.016,20</u>
10. Jahresüberschuss	<u>137.643,10</u>	<u>128.016,20</u>
Jahresüberschuss	<u>137.643,10</u>	<u>128.016,20</u>
	<u>137.643,10</u>	<u>128.016,20</u>



ANLAGEN

BILANZ
Lauenstein-Sozialfonds e. V.

Vermold

zum

31. Dezember 2022

AKTIVA

PASSIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro		Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Deckungskapital		2.683.512,44	2.555.496,24
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		2,00	2,00	II. Jahresüberschuss		137.643,10	128.016,20
II. Sachanlagen				B. Rückstellungen			
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		1,00	80,00	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	4.265,00		4.435,00
III. Finanzanlagen				2. sonstige Rückstellungen	<u>4.910,08</u>	9.175,08	4.809,00
1. Beteiligungen	13.700,00		13.700,00	C. Verbindlichkeiten			
2. sonstige Ausleihungen	<u>6.307,00</u>	20.007,00	6.524,00	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 515,00 (Euro 653,29)	515,00		653,29
B. Umlaufvermögen				2. sonstige Verbindlichkeiten - davon aus Steuern Euro 961,06 (Euro 986,97) - davon im Rahmen der sozialen Sicherheit Euro 0,00 (Euro 466,47) - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 3.357,26 (Euro 2.964,74)	<u>3.357,26</u>	3.872,26	2.964,74
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände							
1. Forderungen	2.544.755,80		1.867.562,30				
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>0,00</u>	2.544.755,80	6.020,13				
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		250.689,00	782.504,06				
Übertrag		2.815.454,80	2.676.392,49	Übertrag		2.834.202,88	2.696.374,47

BILANZ

Lauenstein-Sozialfonds e. V.

Vermold

zum

31. Dezember 2022

AKTIVA

PASSIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro		Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Übertrag		2.815.454,80	2.676.392,49	Übertrag		2.834.202,88	2.696.374,47
C. Rechnungsabgrenzungsposten		18.748,08	19.981,98				
		2.834.202,88	2.696.374,47			2.834.202,88	2.696.374,47

Vermold, den

.....
Vorstand.....
Vorstand

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Lauenstein-Sozialfonds e. V.**Vermold**

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Mitgliedsbeiträge		489.450,02	463.507,51
2. sonstige betriebliche Erträge		3.002,00	22.810,44
3. Zuwendungen			
a) laufende Zuwendungen an Leistungsempfänger	278.688,81		319.087,28
b) sonstige Zuwendungen an Leistungsempfänger	<u>52.122,69</u>	330.811,50	26.189,31
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	16.679,00		16.679,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung Euro 47,00 (Euro 49,00)	<u>2.270,05</u>	18.949,05	2.700,89
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs		79,00	318,00
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		49.430,84	36.175,64
7. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens - davon aus verbundenen Unternehmen Euro 12,00 (Euro 12,00)		12,00	12,00
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		<u>44.449,47</u>	<u>42.836,37</u>
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		137.643,10	128.016,20
10. Jahresüberschuss		137.643,10	128.016,20

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Lauenstein-Sozialfonds e. V.

Vermold

Konto	Bezeichnung	Entwicklung der	Stand zum 01.01.2022 Euro	Zugang Abgang- Euro	Umbuchung Euro	Abschreibung Zuschreibung- Euro	Stand zum 31.12.2022 Euro
270	EDV-Software, entgeltl. erworben	Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	1.088,43 1.086,43 2,00				1.088,43 1.086,43 2,00
3000	Ausstattung Geschäftsstelle	Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	1.108,85 1.108,85 0,00				1.108,85 1.108,85 0,00
4000	Geschäftsausstattung	Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	6.716,97 6.636,97 80,00	79,00		79,00	6.716,97 6.715,97 1,00
4850	Wirtschaftsgüter (Sammelposten)	Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	2.022,00 2.022,00 0,00				2.022,00 2.022,00 0,00
5100	GLS Gemeinschaftsbank	Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	1.200,00 1.200,00				1.200,00 0,00 1.200,00
5101	Hintern Höfen e.G.	Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	12.500,00 12.500,00				12.500,00 0,00 12.500,00
5400	Rückdeckungsversicherung HK	Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	6.645,00 121,00 6.524,00	217,00- 217,00-			6.428,00 121,00 6.307,00
Summe		Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	31.281,25 10.975,25 20.306,00	217,00- 79,00 217,00-		79,00	31.064,25 11.054,25 20.010,00

Lauenstein-Sozialfonds e. V., Versmold

DEBITORENAUFSTELLUNG

Debitoren mit Soll-Saldo

Konto	Bezeichnung	Euro	Geschäftsjahr	Vorjahr
			Euro	Euro
109500	Haus Arild	0,00		10.725,00
110500	Werk- u. Betr.-Gem. Kiel	13.117,50		13.117,50
111510	Handwerkerhof fecit Tagesförderstätte	0,00		907,50
112000	Gemeinnütz. Landbauforsch.ges. Hasenmoor	467,50		0,00
113500	Stiftung Leben und Arbeiten	10.700,84		0,00
123500	Odilia Gemeinschaft für seelenpflegebedü	0,00		4.905,00
128500	Christophorus-Gemeinschaft e. V.	<u>29.632,50</u>	53.918,34	0,00
306500	DL 437 Dorf Seewalde Gemeinnützige GmbH	200.629,75		201.819,74
312000	DL 332 Gemeinn. Landbauforsch.ges. Hasen	38.271,75		43.771,75
329475	DL 475 Haus Arild	0,00		77.308,14
329507	DL 507 Dorf Seewalde gGmbH	35.526,45		40.569,73
329508	DL 508 Lebensgemeinschaft Wickersdorf e.	0,00		2.164,07
329511	DL 511 Lebensgem. Wickersdorf	2.230,68		3.462,21
329515	DL 515 Haus Rengold	200.000,00		200.000,00
329523	DL 523 Hofgemeinschaft Weide Haderbek	50.000,00		50.000,00
329531	DL 531 IONA Lebensgemeinschaft e. V.	226.175,33		251.363,93
329800	DL 800 Troxler-Haus Wuppertal e. V.	0,00		272.590,07
329802	DL 802 Lebens- u. Arbeitskreis Hausen eV	2.373,00		2.436,65
329803	DL 803 Lebens- und Arbeitsgemeinschaft H	189.584,04		189.549,22
329804	DL 804 Hof Ehlers	37.370,92		53.887,82
329815	DL 815 Hof Ehlers	166.797,15		163.502,45
329817	DL 817 Troxler-Haus Wuppertal e.V.	802.903,51		0,00
329818	DL 818 Gemeinnützige Landbauforsch.gesll	<u>317.105,26</u>	2.268.967,84	0,00
419217	DL 420	534,00		534,00
419309	DL 422	0,00		25.625,01
419441	DL 430	1.975,00		1.975,00
419462	DL 462	0,00		800,00
419463	DL 379A	700,00		700,00
419483	DL 401	2.400,00		2.400,00
419491	DL 427	0,00		1.856,20
419500	DL 385A	818,28		818,28
419550	DL 216	4.448,24		4.448,24
419560	DL 367	480,00		480,00
429460	DL 600	39.716,86		44.573,20
429467	DL 467	739,49		739,49
429479	DL 479	0,00		367,24
429481	DL 481	58.612,16		62.598,37
429490	DL 490	8.622,30		10.777,45
429491	DL 491	0,00		936,00
429495	DL 495	200,00		200,00
429496	DL 496	356,86		426,86
429504	DL 504	0,00		400,00
429506	DL 506	8.188,70		9.224,53
429509	DL 509	3.000,00		3.000,00
429512	DL 512	590,00		710,00
429515	DL 515	0,00		8.385,68
429517	DL 5 1 7	3.100,00		3.100,00
429518	DL 518	8.560,00		10.310,00
429521	DL 5 2 1	1.701,69		2.838,43
429522	DL 5 2 2	9.365,85		9.365,85
429525	DL 525	4.500,00		4.500,00
Übertrag		158.609,43	2.322.886,18	1.794.170,61

Lauenstein-Sozialfonds e. V., Versmold

DEBITORENAUFSTELLUNG

Debitoren mit Soll-Saldo

Konto	Bezeichnung	Euro	Geschäftsjahr	Vorjahr
			Euro	Euro
Übertrag		158.609,43	2.322.886,18	1.794.170,61
429532	DL 5 3 2	13.590,15		17.702,03
429602	DL 602	2.303,50		3.132,21
429603	DL 603	25.379,74		29.248,93
429604	DL 604	0,00		300,00
429605	DL 605	17.676,80		20.998,52
429606	DL 606	2.300,00		0,00
439480	Kautions 480	800,00		800,00
439496	Kautions-Darlehen Sulz, Iris	<u>1.210,00</u>	221.869,62	1.210,00
			<hr/>	<hr/>
			2.544.755,80	1.867.562,30
			<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

Lauenstein-Sozialfonds e. V., Vermold

KREDITORENAUFSTELLUNG

Kreditoren mit Haben-Saldo

Konto	Bezeichnung	Euro	Geschäftsjahr	Vorjahr
			Euro	Euro
716000	Hagedorn Renate		0,00	19,34
829510	Kerstan-Liebeneiner, Waltraud	515,00		0,00
860058	Hilfeempfänger	<u>0,00</u>	515,00	633,95
			<hr/>	<hr/>
			515,00	653,29
			<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

Lauenstein-Sozialfonds e. V., Versmold

KREDITORENAUFSTELLUNG

Kreditoren mit Soll-Saldo

Konto	Bezeichnung	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
724510	Kölle Katrin		0,00	2.300,00
860112	Kranenberg, Brigitte		0,00	3.220,13
			<hr/>	<hr/>
			0,00	5.520,13
			<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>