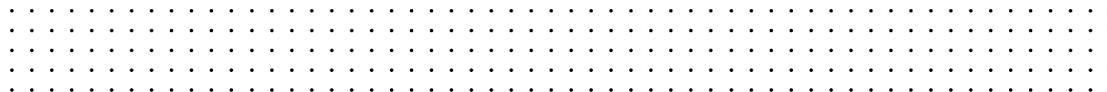


**Bericht
über die
Erstellung des Jahresabschlusses
zum 31. Dezember 2021**

**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

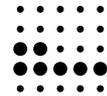
PROKURISTEN
Anne Stöckel (StB)
Jürgen Baum (StB)

FINANZAMT JENA
162 / 116 / 03252

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

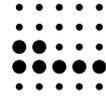
INTERNET
<http://www.pawlitzky-saeltzer.de>
info@pawlitzky-saeltzer.de

AMTSGERICHT JENA
HRB 205171

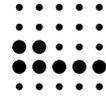


Inhaltsverzeichnis

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 2021	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 2021	21
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021	23
Entwicklung des Anlagevermögens vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021	24
Kontokorrent zum 31. Dezember 2021	27



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 2021 zu erstellen.

Ausgangspunkt unserer Tätigkeit war der durch unsere Kanzlei erstellte Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020 sowie die durch "Büroservice Claudia Becker", Halle (Westfalen), erstellte Buchhaltung.

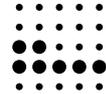
In Ausführung des Auftrages haben wir den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021 anhand der uns vorgelegten Unterlagen erstellt. Unsere Arbeiten beschränkten sich im Wesentlichen auf die Einholung erläuternder Auskünfte, welche von Herrn Rainer Pfeifer und Frau Claudia Becker erteilt wurden, sowie die Einsicht in ausgewählte Unterlagen.

Die Aufstellung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021 wurde in den Monaten Juli und August 2022 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

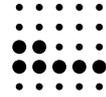
Anschrift: Schulstr. 19
33775 Versmold

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.

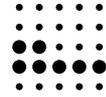
2. Steuerliche Verhältnisse

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 2015 bis 2017 vom 12.10.2018). 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 2021 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 2020 haben wir die abschließenden Buchungen vorgenommen.

IV. JAHRESABSCHLUSS ZUM 31. Dezember 2021

1. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss wurde unter Beachtung der gesetzlichen Bewertungsvorschriften aufgestellt.

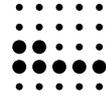
Für den Ausweis der Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren angewendet.

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.

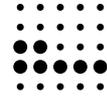
Die Bewertung der Rückstellungen für Pensionen beruht auf den biometrischen Grundwerten der Heubeck-Richttafeln 2018G. Es werden die allgemein anerkannten versicherungsmathematischen Formeln / Methoden angewendet und die derzeit gültigen gesetzlichen Bestimmungen beachtet. Es wurde gerechnet mit einem 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 02.08.2022 erstellte Jahresabschluss zum 31.12.2021 mit einer Bilanzsumme von € 2.696.374,47 und einem Jahresüberschuss von € 128.016,20 zu Grunde.

Wir erteilen dem Abschluss für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021 in der diesem Bericht als Anlage beigefügten Fassung folgende Bescheinigung:

„Der Abschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021 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 02.08.2022

Pawlitzky & Saeltzer
Steuerberatungsgesellschaft mbH

Dirk Saeltzer Jürgen Baum
Geschäftsführer Prokurist

Vollständigkeitserklärung

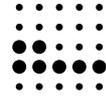
Hiermit bestätigen die Unterzeichnenden die Richtigkeit und Vollständigkeit der vorgelegten Unterlagen und erteilten Auskünfte.

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.

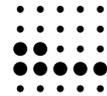
Versmold, den

Vorstand

Vorstand



ERLÄUTERUNGSBERICHT



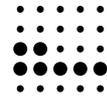
I. POSTEN DER BILANZ

AKTIVA

A. Anlagevermögen

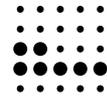
Die Entwicklung des Anlagevermögens ist in der Anlage dargestellt.

	<u>31.12.2021</u> Euro	<u>31.12.2020</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 01.01.2021	2,00	
Bilanzansatz zum 31.12.2021	<u>2,00</u>	
II. Sachanlagen		
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>80,00</u>	<u>398,00</u>
<u>Geschäftsausstattung:</u>		
Bilanzansatz zum 01.01.2021	398,00	
- Abschreibungen	<u>318,00</u>	
Bilanzansatz zum 31.12.2021	<u>80,00</u>	



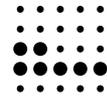
III. Finanzanlagen

	31.12.2021 <u>Euro</u>	31.12.2020 <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>6.524,00</u>	<u>6.739,00</u>
<u>Rückdeckungsversicherung HK:</u>		
Bilanzansatz zum 01.01.2021	6.739,00	
- Abgänge	<u>215,00</u>	
Bilanzansatz zum 31.12.2021	<u>6.524,00</u>	

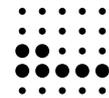


B. Umlaufvermögen

	31.12.2021	31.12.2020
	<u>Euro</u>	<u>Euro</u>
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen	<u>1.867.562,30</u>	<u>2.049.762,48</u>
Forderungen aus Mitgliedsbeiträgen	29.655,00	14.289,68
Forderungskonto Darlehen Einrichtungen	1.552.425,78	1.767.782,85
Forderungskonto Darlehen Privatpersonen	<u>285.481,52</u>	<u>267.689,95</u>
	<u>1.867.562,30</u>	<u>2.049.762,48</u>
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>6.020,13</u>	<u>25.367,37</u>
Sonstige Vermögensgegenstände	500,00	23.665,04
vorausgezahlte Versorgungsbezüge	0,00	471,05
Durchlaufende Posten	0,00	1.231,28
Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen	2.300,00	0,00
Verbindl. aus EZW Rentner u. Tätige	<u>3.220,13</u>	<u>0,00</u>
	<u>6.020,13</u>	<u>25.367,37</u>



	<u>31.12.2021</u> Euro	<u>31.12.2020</u> Euro
II. Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	<u>782.504,06</u>	<u>458.388,23</u>
GLS Girokonto 12 552 400	31.026,61	20.299,50
GLS Tagesgeld 12 552 410	<u>751.477,45</u>	<u>438.088,73</u>
	<u>782.504,06</u>	<u>458.388,23</u>
 C. Rechnungsabgrenzungsposten	 <u>19.981,98</u>	 <u>24.687,47</u>
Aktive Rechnungsabgrenzungen	<u>19.981,98</u>	<u>24.687,47</u>
	<u>19.981,98</u>	<u>24.687,47</u>
 Summe Aktiva	 <u>2.696.374,47</u>	 <u>2.579.044,55</u>



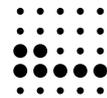
PASSIVA

A. Eigenkapital

	31.12.2021 <u>Euro</u>	31.12.2020 <u>Euro</u>
I. Deckungskapital	<u>2.555.496,24</u>	<u>2.539.122,96</u>
Deckungskapital	<u>2.555.496,24</u>	<u>2.539.122,96</u>
	<u>2.555.496,24</u>	<u>2.539.122,96</u>
II. Jahresüberschuss	<u>128.016,20</u>	<u>16.373,28</u>
Jahresüberschuss	<u>128.016,20</u>	<u>16.373,28</u>
	<u>128.016,20</u>	<u>16.373,28</u>

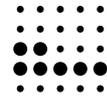
B. Rückstellungen

1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	<u>4.435,00</u>	<u>4.601,00</u>
Rückstellungen für Pensionen	<u>4.435,00</u>	<u>4.601,00</u>
	<u>4.435,00</u>	<u>4.601,00</u>
2. sonstige Rückstellungen	<u>4.809,00</u>	<u>4.150,00</u>
Sonstige Rückstellungen	209,00	150,00
Rückstellungen für Jahresabschluss	<u>4.600,00</u>	<u>4.000,00</u>
	<u>4.809,00</u>	<u>4.150,00</u>



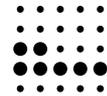
C. Verbindlichkeiten

	31.12.2021	31.12.2020
	<u>Euro</u>	<u>Euro</u>
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	<u>653,29</u>	<u>3.695,13</u>
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 653,29 (Euro 3.695,13)		
Verbindl. aus EZW Rentner u. Tätige	<u>653,29</u>	<u>3.695,13</u>
	<u>653,29</u>	<u>3.695,13</u>
2. sonstige Verbindlichkeiten	<u>2.964,74</u>	<u>11.102,18</u>
- davon aus Steuern Euro 986,97 (Euro 291,61)		
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit Euro 466,47 (Euro 197,64)		
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 2.964,74 (Euro 11.102,18)		
Forderungen aus Mitgliedsbeiträgen	0,00	5.260,00
Sonstige Verbindlichkeiten	1.511,30	5.352,93
Verbindlichkeiten aus LSt, KiSt, SolZ	986,97	291,61
Verbindlichkeiten SV Gesamt VB	<u>466,47</u>	<u>197,64</u>
	<u>2.964,74</u>	<u>11.102,18</u>
 Summe Passiva	 <u>2.696.374,47</u>	 <u>2.579.044,55</u>

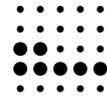


II. POSTEN DER GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

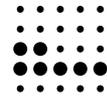
	31.12.2021 <u>Euro</u>	31.12.2020 <u>Euro</u>
1. Mitgliedsbeiträge	<u>463.507,51</u>	<u>484.536,21</u>
Mitgliedsbeiträge	<u>463.507,51</u>	<u>484.536,21</u>
	<u>463.507,51</u>	<u>484.536,21</u>
2. sonstige betriebliche Erträge	<u>22.810,44</u>	<u>3.127,22</u>
Sonstige Erträge	<u>22.810,44</u>	<u>3.127,22</u>
	<u>22.810,44</u>	<u>3.127,22</u>
3. Zuwendungen		
a) laufende Zuwendungen an Leistungsempfänger	<u>319.087,28</u>	<u>388.855,64</u>
Ifd. Zuschüsse Rentner	8.112,20	8.278,75
Zuschüsse vorl.	150,00	6.295,00
Laufende Hilfen	<u>310.825,08</u>	<u>374.281,89</u>
	<u>319.087,28</u>	<u>388.855,64</u>
b) sonstige Zuwendungen an Leistungsempfänger	<u>26.189,31</u>	<u>45.521,90</u>
Einmalzuwendung an Rentner	23.429,31	42.761,90
Beteiligung an Vers.-Bezügen	<u>2.760,00</u>	<u>2.760,00</u>
	<u>26.189,31</u>	<u>45.521,90</u>



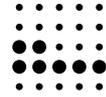
	<u>31.12.2021</u> Euro	<u>31.12.2020</u> Euro
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	<u>16.679,00</u>	<u>16.679,00</u>
Gehälter Geschäftsstelle	<u>16.679,00</u>	<u>16.679,00</u>
	<u>16.679,00</u>	<u>16.679,00</u>
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>2.700,89</u>	<u>3.967,39</u>
- davon für Altersversorgung Euro 49,00 (Euro 2.091,00)		
AG-Anteil SV Geschäftsstelle	2.646,89	1.828,39
Aufwendungen für Altersversorgung	49,00	2.091,00
Beiträge zur Berufsgenossenschaft	<u>5,00</u>	<u>48,00</u>
	<u>2.700,89</u>	<u>3.967,39</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>318,00</u>	<u>861,00</u>
Abschreibungen auf Sachanlagen	318,00	318,00
Abschreibung immaterielle VermG	<u>0,00</u>	<u>543,00</u>
	<u>318,00</u>	<u>861,00</u>



	31.12.2021	31.12.2020
	<u>Euro</u>	<u>Euro</u>
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>36.175,64</u>	<u>61.435,63</u>
Kosten Lohnbuchhaltung LH	7.616,00	8.964,63
Periodenfremde Aufwendungen	6.059,50	17.556,14
Abschluss- und Prüfungskosten	4.600,00	4.000,00
Versicherungen	2.313,13	1.975,45
Miete, unbewegliche Wirtschaftsgüter	2.184,00	2.184,00
Wartungskosten für Hard- und Software	2.074,59	3.050,97
Nebenkosten des Geldverkehrs	2.003,19	810,99
Buchführungskosten	1.431,57	1.303,05
Bürobedarf	1.156,20	1.196,07
Reisekosten Unternehmer, Fahrtkosten	1.044,95	0,00
Reisekosten UN Übernacht./Nebenkost	977,20	0,00
Reisekosten Arbeitnehmer, Fahrtkosten	958,90	0,00
Sonstige Aufwendungen unregelmäßig	757,72	10.407,71
Gas, Strom, Wasser	600,00	600,00
Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	578,00	0,00
Porto	480,00	256,00
Bewirtungskosten Beirat	414,40	1.659,57
Beiträge	262,50	262,50
Telefax und Internetkosten	242,67	208,90
Geschenke ausschl.betrieblich genutzt	188,00	0,00
Rechts- und Beratungskosten	131,12	1.846,90
Sonstige betriebliche Aufwendungen	102,00	102,00
Abgänge Sachanlagen Restbuchwert bei BV	0,00	8,00
Abgang immaterielle VermögensG, RBW, BV	0,00	1.625,00
Verpflegung Vorstand	0,00	229,15
ÜN-Kosten Vorstand	0,00	177,00
Fahrtkosten Vorstand	0,00	2.111,80
Geschenke abzugsfähig ohne § 37b EStG	0,00	40,00
Tagungs- und sonstige Kosten Vorstand	<u>0,00</u>	<u>859,80</u>
	<u>36.175,64</u>	<u>61.435,63</u>



	<u>31.12.2021</u> Euro	<u>31.12.2020</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>42.836,37</u>	<u>46.018,41</u>
Zinserträge aus Darlehen	<u>42.836,37</u>	<u>46.018,41</u>
	<u>42.836,37</u>	<u>46.018,41</u>
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>128.016,20</u>	<u>16.373,28</u>
10. Jahresüberschuss	<u>128.016,20</u>	<u>16.373,28</u>
Jahresüberschuss	<u>128.016,20</u>	<u>16.373,28</u>
	<u>128.016,20</u>	<u>16.373,28</u>



ANLAGEN

BILANZ
Lauenstein-Sozialfonds e. V.

Vermögen

zum

31. Dezember 2021

AKTIVA

PASSIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro		Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Deckungskapital		2.555.496,24	2.539.122,96
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		2,00	2,00	II. Jahresüberschuss		128.016,20	16.373,28
II. Sachanlagen				B. Rückstellungen			
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		80,00	398,00	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	4.435,00		4.601,00
III. Finanzanlagen				2. sonstige Rückstellungen	<u>4.809,00</u>	9.244,00	4.150,00
1. Beteiligungen	13.700,00		13.700,00	C. Verbindlichkeiten			
2. sonstige Ausleihungen	<u>6.524,00</u>	20.224,00	6.739,00	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 653,29 (Euro 3.695,13)	653,29		3.695,13
B. Umlaufvermögen				2. sonstige Verbindlichkeiten - davon aus Steuern Euro 986,97 (Euro 291,61) - davon im Rahmen der sozialen Sicherheit Euro 466,47 (Euro 197,64) - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 2.964,74 (Euro 11.102,18)	<u>2.964,74</u>	3.618,03	11.102,18
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände							
1. Forderungen	1.867.562,30		2.049.762,48				
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>6.020,13</u>	1.873.582,43	25.367,37				
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		782.504,06	458.388,23				
Übertrag		2.676.392,49	2.554.357,08	Übertrag		2.696.374,47	2.579.044,55

BILANZ

Lauenstein-Sozialfonds e. V.

Vermold

zum

31. Dezember 2021

AKTIVA

PASSIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro		Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Übertrag		2.676.392,49	2.554.357,08	Übertrag		2.696.374,47	2.579.044,55
C. Rechnungsabgrenzungsposten		19.981,98	24.687,47				
		2.696.374,47	2.579.044,55			2.696.374,47	2.579.044,55

Vermold, den

.....

Vorstand

.....

Vorstand

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

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

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Mitgliedsbeiträge		463.507,51	484.536,21
2. sonstige betriebliche Erträge		22.810,44	3.127,22
3. Zuwendungen			
a) laufende Zuwendungen an Leistungsempfänger	319.087,28		388.855,64
b) sonstige Zuwendungen an Leistungsempfänger	<u>26.189,31</u>	345.276,59	45.521,90
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 49,00 (Euro 2.091,00)	<u>2.700,89</u>	19.379,89	3.967,39
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs		318,00	861,00
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		36.175,64	61.435,63
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>42.836,37</u>	<u>46.018,41</u>
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		128.016,20	16.373,28
10. Jahresüberschuss		128.016,20	16.373,28

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Lauenstein-Sozialfonds e. V.

Vermold

Konto	Bezeichnung	Entwicklung der	Stand zum 01.01.2021 Euro	Zugang Abgang- Euro	Umbuchung Euro	Abschreibung Zuschreibung- Euro	Stand zum 31.12.2021 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 6.318,97 398,00	318,00		318,00	6.716,97 6.636,97 80,00
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	6.860,00 121,00 6.739,00	215,00- 215,00-			6.645,00 121,00 6.524,00
Summe		Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	31.496,25 10.657,25 20.839,00	215,00- 318,00 215,00-		318,00	31.281,25 10.975,25 20.306,00

Lauenstein-Sozialfonds e. V., Versmold

DEBITORENAUFSTELLUNG

Debitoren mit Soll-Saldo

Konto	Bezeichnung	Euro	Geschäftsjahr	Vorjahr
			Euro	Euro
109500	Haus Arild	10.725,00		0,00
110500	Werk- u. Betr.-Gem. Kiel	13.117,50		0,00
111510	Handwerkerhof fecit Tagesförderstätte	907,50		0,00
112000	Gemeinnütz. Landbauforsch.ges. Hasenmoor	0,00		1.600,00
117000	Gemeinschaft Altenschlirf - Gemeinshaf	0,00		757,62
123500	Odilia Gemeinschaft für seelenpflegebedü	4.905,00		0,00
125500	Karl-Schubert-Schule e. V.	0,00		3.437,50
130500	Lebens-u. Arbeitsgemeinschaft Lautenbach	0,00		149,56
131250	Haus Rengold	<u>0,00</u>	29.655,00	8.345,00
306500	DL 437 Dorf Seewalde Gemeinnützige GmbH	201.819,74		208.537,67
312000	DL 332 Gemeinn. Landbauforsch.ges. Hasen	43.771,75		48.611,67
319132	DL 410 Johannishag	0,00		1.950,00
329475	DL 475 Haus Arild	77.308,14		77.631,61
329507	DL 507 Dorf Seewalde gGmbH	40.569,73		45.488,62
329508	DL 508 Lebensgemeinschaft Wickersdorf e.	2.164,07		5.801,41
329511	DL 511 Lebensgem. Wickersdorf	3.462,21		4.663,37
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.	251.363,93		276.003,72
329800	DL 800 Troxler-Haus Wuppertal e. V.	272.590,07		316.368,47
329801	DL 801 Hofgemeinschaft Verlüßmoor	0,00		1.871,84
329802	DL 802 Lebens- u. Arbeitskreis Hausen eV	2.436,65		2.436,65
329803	DL 803 Lebens- und Arbeitsgemeinschaft H	189.549,22		284.505,46
329804	DL 804 Hof Ehlers	53.887,82		80.400,00
329810	DL 810 Haus Odilia e. V.	0,00		2.978,58
329815	DL 815 Hof Ehlers	<u>163.502,45</u>	1.552.425,78	160.533,78
419217	DL 420	534,00		534,00
419309	DL 422	25.625,01		19.166,29
419441	DL 430	1.975,00		2.225,00
419462	DL 462	800,00		2.600,00
419463	DL 379A	700,00		700,00
419481	DL 363	0,00		150,00
419483	DL 401	2.400,00		2.400,00
419491	DL 427	1.856,20		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	44.573,20		28.093,08
429467	DL 467	739,49		739,49
429479	DL 479	367,24		367,24
429481	DL 481	62.598,37		61.556,92
429486	DL 486	0,00		59,50
429489	DL 489	0,00		50,00
429490	DL 490	10.777,45		12.876,96
429491	DL 491	936,00		936,00
429495	DL 495	200,00		200,00
429496	DL 496	426,86		426,86
429498	DL 498	0,00		3.850,00
429504	DL 504	400,00		400,00
429506	DL 506	9.224,53		10.933,20
429509	DL 509	3.000,00		3.000,00
Übertrag		<u>172.879,87</u>	1.582.080,78	1.940.939,79

Lauenstein-Sozialfonds e. V., Versmold

DEBITORENAUFSTELLUNG

Debitoren mit Soll-Saldo

Konto	Bezeichnung	Euro	Geschäftsjahr	Vorjahr
			Euro	Euro
Übertrag		172.879,87	1.582.080,78	1.940.939,79
429512	DL 512	710,00		830,00
429515	DL 515	8.385,68		9.185,68
429517	DL 5 1 7	3.100,00		3.100,00
429518	DL 518	10.310,00		12.410,00
429521	DL 5 2 1	2.838,43		3.935,37
429522	DL 5 2 2	9.365,85		9.365,85
429525	DL 525	4.500,00		4.500,00
429532	DL 5 3 2	17.702,03		21.773,01
429602	DL 602	3.132,21		3.935,82
429603	DL 603	29.248,93		12.876,96
429604	DL 604	300,00		900,00
429605	DL 605	20.998,52		24.000,00
439480	Kautions 480	800,00		800,00
439496	Kautions-Darlehen Sulz, Iris	<u>1.210,00</u>	285.481,52	1.210,00
			<hr/> 1.867.562,30 <hr/> <hr/>	<hr/> 2.049.762,48 <hr/> <hr/>

Lauenstein-Sozialfonds e. V., Versmold

DEBITORENAUFSTELLUNG

Debitoren mit Haben-Saldo

Konto	Bezeichnung	Euro	Geschäftsjahr	Vorjahr
			Euro	Euro
122300	Windrather Talschule e. V.		0,00	5.260,00
			<u>0,00</u>	<u>5.260,00</u>
			<u><u>0,00</u></u>	<u><u>5.260,00</u></u>

Lauenstein-Sozialfonds e. V., Versmold

KREDITORENAUFSTELLUNG

Kreditoren mit Haben-Saldo

Konto	Bezeichnung	Euro	Geschäftsjahr	Vorjahr
			Euro	Euro
716000	Hagedorn Renate	19,34		52,69
724510	Kölle Katrin	<u>0,00</u>	19,34	2.753,00
829510	Kerstan-Liebeneiner, Waltraud	0,00		73,26
860026	Schael, Ursula	0,00		816,18
860058	Hilfeempfänger	<u>633,95</u>	633,95	0,00
			653,29	3.695,13
			653,29	3.695,13

Lauenstein-Sozialfonds e. V., Versmold

KREDITORENAUFSTELLUNG

Kreditoren mit Soll-Saldo

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