

Bilanz zum 31.12.2021

**Regionalwert AG Münsterland Wertschöpfungsverbund mit Fokus auf LuF, Münster**

## AKTIVA

	EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>	26.222,00
<b>B. Umlaufvermögen</b>	747.465,47
	<hr/>
	<b>773.687,47</b>
	<hr/> <hr/>

Bilanz zum 31.12.2021

**Regionalwert AG Münsterland Wertschöpfungsverbund mit Fokus auf LuF, Münster**

## PASSIVA

	EUR
<b>A. Eigenkapital</b>	752.522,21
<b>B. Rückstellungen</b>	12.779,71
<b>C. Verbindlichkeiten</b>	8.385,55
- davon gegenüber Gesellschaftern EUR 200,00	
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 8.385,55	
	<hr/> <b>773.687,47</b> <hr/>

## Kontennachweis zur Bilanz zum 31.12.2021

**Regionalwert AG Münsterland Wertschöpfungsverbund mit Fokus auf LuF, Münster**

## AKTIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	EUR
<b>Anlagevermögen</b>			
25	Ähnl. Rechte, Werte, entgeltl. erworben	1.222,00	
517	Anteile an Regionalwert MSL Betei. GmbH	<u>25.000,00</u>	26.222,00
<b>Umlaufvermögen</b>			
1200	GLS Bank 1207281000	269.615,96	
1201	GLS Bank 1207281001	269.838,20	
1400	Forderungen aus L+L	515,87	
1518	Geleistete Anzahlungen 19% Vorsteuer	1.000,00	
1545	Forderungen USt-Vorauszahlungen	5.122,18	
1548	Vorst. in Folgeperiode /-jahr abziehbar	15,16	
1597	Forderungen gg. Beteiligungs GmbH	201.048,89	
1742	Verbindlichkeiten soziale Sicherheit	<u>309,21</u>	747.465,47
			<u><b>773.687,47</b></u>

## Kontennachweis zur Bilanz zum 31.12.2021

**Regionalwert AG Münsterland Wertschöpfungsverbund mit Fokus auf LuF, Münster**

## PASSIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	EUR
	<b>Eigenkapital</b>		
	Jahresfehlbetrag	120.877,79-	
800	Gezeichnetes Kapital	828.500,00	
841	Kapitalrücklage/Anteile ü. Nennbetrag	<u>44.900,00</u>	752.522,21
	<b>Rückstellungen</b>		
965	Rückstellungen für Personalkosten	3.700,00	
970	Sonstige Rückstellungen	5.997,34	
977	Rückstellungen für Abschluss u. Prüfung	3.000,00	
1766	Umsatzsteuer nicht fällig 19%	<u>82,37</u>	12.779,71
	<b>Verbindlichkeiten</b>		
1600	Verbindlichkeiten aus Lieferungen+Leist.	2.437,18	
1666	Verbindlichk. ggb. TK (RLZ < 1J.)	200,00	
1741	Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer	4.692,83	
1750	Verbindlichkeiten a. Vermögensbildung	<u>272,00</u>	
		7.602,01	
1789	Umsatzsteuer laufendes Jahr	<u>783,54</u>	
		783,54	
			8.385,55
	<b>davon gegenüber Gesellschaftern EUR 200,00</b>		
1666	Verbindlichk. ggb. TK (RLZ < 1J.)		
	<b>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 8.385,55</b>		
1600	Verbindlichkeiten aus Lieferungen+Leist.		
1666	Verbindlichk. ggb. TK (RLZ < 1J.)		
1741	Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer		
1750	Verbindlichkeiten a. Vermögensbildung		
1789	Umsatzsteuer laufendes Jahr		
			<u><u>773.687,47</u></u>

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

**Regionalwert AG Münsterland Wertschöpfungsverbund mit Fokus auf LuF, Münster**

	EUR
1. Umsatzerlöse	433,50
2. Sonstige Erträge	90,41
3. Personalaufwand	50.368,79
4. Abschreibungen	2.763,96
5. Sonstige Aufwendungen	68.268,95
<b>6. Jahresfehlbetrag</b>	<b><u>120.877,79</u></b>

Kontennachweis zur G.u.V. vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

**Regionalwert AG Münsterland Wertschöpfungsverbund mit Fokus auf LuF, Münster**

Konto	Bezeichnung	EUR	EUR
	<b>Umsatzerlöse</b>		
8519	Provisionsumsätze 19% USt		433,50
	<b>Sonstige Erträge</b>		
2650	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		90,41
	<b>Personalaufwand</b>		
4120	Gehälter	40.323,00	
4130	Gesetzliche Sozialaufwendungen	4.985,79	
4157	Aufwendung Urlaubsrückstellg Ges.er-GF	3.700,00	
4165	Aufwendungen für Altersversorgung	<u>1.360,00</u>	50.368,79
	<b>Abschreibungen</b>		
4822	Abschreibung immaterielle VermG	111,62	
4855	Sofortabschreibung GWG	<u>2.652,34</u>	2.763,96
	<b>Sonstige Aufwendungen</b>		
4210	Miete, unbewegliche Wirtschaftsgüter	3.616,79	
4280	Sonstige Raumkosten	931,76	
4360	Versicherungen	598,37	
4380	Beiträge	153,65	
4600	Werbekosten	3.913,04	
4630	Geschenke abzugsfähig ohne § 37b EStG	20,00	
4650	Bewirtungskosten	131,51	
4653	Aufmerksamkeiten	803,97	
4654	Nicht abzugsfähige Bewirtungskosten	56,36	
4660	Reisekosten Arbeitnehmer	1.391,05	
4664	Reisekosten AN Verpfleg.mehraufwand	15,12	
4666	Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	701,76	
4780	Fremdarbeiten (Vertrieb)	5.451,74	
4806	Wartungskosten für Hard- und Software	1.339,28	
4910	Porto	70,15	
4920	Telefon	15,00	
4930	Bürobedarf	644,00	
4950	Rechts- und Beratungskosten	37.595,43	
4955	Buchführungskosten	1.667,84	
4957	Abschluss- und Prüfungskosten	3.000,00	
4964	Aufwendungen für Lizenzen, Konzessionen	2.281,26	
4970	Nebenkosten des Geldverkehrs	746,77	
4980	Sonstiger Betriebsbedarf	2.167,12	
4985	Kleinteile	<u>956,98</u>	68.268,95
	<b>Jahresfehlbetrag</b>		<u><u>120.877,79</u></u>

## Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

**Regionalwert AG Münsterland Wertschöpfungsverbund mit Fokus auf LuF, Münster**

Bezeichnung	Entwicklung der	Stand zum 01.01.2021 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2021 EUR
25	Ähnl. Rechte, Werte, entgeltl. erworben					
	Ansch-/Herst-K	0,00	1.333,62			1.333,62
	Abschreibung	0,00	111,62			111,62
	<b>Buchwerte</b>	<b>0,00</b>	<b>1.333,62</b>		<b>111,62</b>	<b>1.222,00</b>
480	Geringwertige Wirtschaftsgüter					
	Ansch-/Herst-K	0,00	2.652,34			2.652,34
	Abschreibung	0,00	2.652,34			2.652,34
	<b>Buchwerte</b>	<b>0,00</b>	<b>2.652,34</b>		<b>2.652,34</b>	<b>0,00</b>
517	Anteile an Regionalwert MSL Betei. GmbH					
	Ansch-/Herst-K	0,00	25.000,00			25.000,00
	Abschreibung	0,00				0,00
	<b>Buchwerte</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>			<b>25.000,00</b>
	<b>Ansch-/Herst-K</b>	<b>0,00</b>	<b>28.985,96</b>			<b>28.985,96</b>
	<b>Abschreibung</b>	<b>0,00</b>	<b>2.763,96</b>			<b>2.763,96</b>
	<b>Buchwerte</b>	<b>0,00</b>	<b>28.985,96</b>		<b>2.763,96</b>	<b>26.222,00</b>

## Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

**Regionalwert AG Münsterland Wertschöpfungsverbund mit Fokus auf LuF, Münster**

Bezeichnung	Datum Afa-Art ND %	Entw. der	Stand zum 01.01.2021 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2021 EUR
<b>25 Ähnl. Rechte, Werte, entgeltl. erworben</b>							
25001 Filmrecht von LGA	06.08.2021	AHK	0,00	1.333,62			1.333,62
	Linear	Absch	0,00	111,62			111,62
	5/00 20,00	BW	0,00	1.333,62		111,62	1.222,00
<b>Ähnl. Rechte, Werte, entgeltl. erworben</b>		<b>AHK</b>	<b>0,00</b>	<b>1.333,62</b>			<b>1.333,62</b>
		<b>Absch</b>	<b>0,00</b>	<b>111,62</b>			<b>111,62</b>
		<b>BW</b>	<b>0,00</b>	<b>1.333,62</b>		<b>111,62</b>	<b>1.222,00</b>



## Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

**Regionalwert AG Münsterland Wertschöpfungsverbund mit Fokus auf LuF, Münster**

Bezeichnung	Datum AfA-Art ND %	Entw. der	Stand zum 01.01.2021 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2021 EUR
<b>480 Geringwertige Wirtschaftsgüter</b>							
480001 Zugänge 2021	31.12.2021	AHK	0,00	2.652,34			2.652,34
	GWG/voll	Absch	0,00	2.652,34			2.652,34
	1/00 100,00	BW	<b>0,00</b>	<b>2.652,34</b>		<b>2.652,34</b>	<b>0,00</b>
<b>Geringwertige Wirtschaftsgüter</b>		<b>AHK</b>	<b>0,00</b>	<b>2.652,34</b>			<b>2.652,34</b>
		<b>Absch</b>	<b>0,00</b>	<b>2.652,34</b>			<b>2.652,34</b>
		<b>BW</b>	<b>0,00</b>	<b>2.652,34</b>		<b>2.652,34</b>	<b>0,00</b>

## Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

**Regionalwert AG Münsterland Wertschöpfungsverbund mit Fokus auf LuF, Münster**

Bezeichnung	Datum AfA-Art ND %	Entw. der	Stand zum 01.01.2021 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2021 EUR
<b>517 Anteile an Regionalwert MSL Betei. GmbH</b>							
517001	01.10.2021 Keine AfA	AHK Absch BW	0,00 0,00 0,00	25.000,00  25.000,00			25.000,00 0,00 25.000,00
<b>Anteile an Regionalwert MSL Betei. GmbH</b>			<b>AHK</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>		<b>25.000,00</b>
			<b>Absch</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
			<b>BW</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>		<b>25.000,00</b>
			<b>AHK</b>	<b>0,00</b>	<b>28.985,96</b>		<b>28.985,96</b>
			<b>Absch</b>	<b>0,00</b>	<b>2.763,96</b>		<b>2.763,96</b>
			<b>BW</b>	<b>0,00</b>	<b>28.985,96</b>	<b>2.763,96</b>	<b>26.222,00</b>