

Bilanz zum 31.12.2024

Regionalwert AG Münsterland Wertschöpfungsverbund mit Fokus auf LuF, Münster

AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen		34.171,00	31.313,00
B. Umlaufvermögen		655.936,30	744.696,01
		<u>690.107,30</u>	<u>776.009,01</u>

Bilanz zum 31.12.2024

Regionalwert AG Münsterland Wertschöpfungsverbund mit Fokus auf LuF, Münster

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital		680.565,93	738.441,15
B. Rückstellungen		6.413,40	10.038,16
C. Verbindlichkeiten		3.127,97	27.529,70
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 3.127,97 (EUR 27.529,70)			
		690.107,30	776.009,01

Kontennachweis zur Bilanz zum 31.12.2024

Regionalwert AG Münsterland Wertschöpfungsverbund mit Fokus auf LuF, Münster

AKTIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Anlagevermögen				
25	Ähnl. Rechte, Werte, entgeltl. erworben	421,00		688,00
517	Beteiligungen an Kapitalgesellschaft	<u>33.750,00</u>		<u>30.625,00</u>
			34.171,00	<u>31.313,00</u>
Umlaufvermögen				
1200	GLS Bank 1207281000	39.021,50		46.250,17
1201	GLS Bank 1207281001	729,16		95.027,36
1400	Forderungen aus L+L	622,84		239,00
1545	Forderungen Umsatzsteuer	2.883,47		5.146,12
1548	Vorst. in Folgeperiode /-jahr abziehbar	193,80		133,24
1597	Forderungen ggü. Beteiligungs GmbH	510.958,48		500.958,48
1598	Zinsforderungen ggü. Beteiligungs GmbH	2.693,29		2.504,79
1599	Forderg. gg. UN mit Beteiligg.verh. g.1J	96.995,48		94.375,00
1742	Verbindlichkeiten soziale Sicherheit	0,00		61,85
1759	Voraus.Beitrag ggb. Sozialversich.träger	<u>1.838,28</u>		<u>0,00</u>
			655.936,30	<u>744.696,01</u>
			<u>690.107,30</u>	<u>776.009,01</u>

Kontennachweis zur Bilanz zum 31.12.2024

Regionalwert AG Münsterland Wertschöpfungsverbund mit Fokus auf LuF, Münster

PASSIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Eigenkapital				
	Jahresfehlbetrag	92.675,22-		193.543,89-
800	Gezeichnetes Kapital	1.147.500,00		1.110.500,00
841	Kapitalrücklage/Anteile ü. Nennbetrag	108.100,00		110.300,00
868	Verlustvortrag vor Verwendung	<u>482.358,85-</u>		<u>288.814,96-</u>
			680.565,93	738.441,15
Rückstellungen				
965	Rückstellungen für Personalkosten	3.400,00		7.200,00
977	Rückstellungen für Abschluss u. Prüfung	2.500,00		2.800,00
1766	Umsatzsteuer nicht fällig 19%	<u>513,40</u>		<u>38,16</u>
			6.413,40	10.038,16
Verbindlichkeiten				
1600	Verbindlichkeiten aus Lieferungen+Leist.	2.260,13		23.940,00
1610	Verbindlichkeiten L+L ohne Kontokorrent	0,00		1.904,71
1741	Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer	406,83		1.412,99
1750	Verbindlichkeiten a. Vermögensbildung	<u>272,00</u>		<u>272,00</u>
		2.938,96		27.529,70
1789	Umsatzsteuer laufendes Jahr	189,01		0,00
			3.127,97	27.529,70
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 3.127,97 (EUR 27.529,70)				
1600	Verbindlichkeiten aus Lieferungen+Leist.			
1610	Verbindlichkeiten L+L ohne Kontokorrent			
1741	Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer			
1750	Verbindlichkeiten a. Vermögensbildung			
1789	Umsatzsteuer laufendes Jahr			
			<u>690.107,30</u>	<u>776.009,01</u>

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2024 bis 31.12.2024

Regionalwert AG Münsterland Wertschöpfungsverbund mit Fokus auf LuF, Münster

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		9.735,19	4.317,90
2. Sonstige Erträge		4.890,58	27.388,54
3. Materialaufwand		1.204,77	219,31
4. Personalaufwand		72.546,05	135.180,12
5. Abschreibungen		267,00	267,00
6. Sonstige Aufwendungen		33.283,17	89.583,90
7. Jahresfehlbetrag		92.675,22	193.543,89

Kontennachweis zur G.u.V. vom 01.01.2024 bis 31.12.2024

Regionalwert AG Münsterland Wertschöpfungsverbund mit Fokus auf LuF, Münster

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Umsatzerlöse				
8400	Erlöse 19% USt	5.438,12		3.317,90
8401	Erlöse Untervermietung 19%USt	1.280,00		0,00
8519	Provisionsumsätze 19% USt	<u>3.017,07</u>		<u>1.000,00</u>
			9.735,19	4.317,90
Sonstige Erträge				
2619	Erträge a.Beteilig. an verbundenen UN	2.688,50		2.504,79
2640	Zins- und Dividendenerträge	2.202,08		943,75
2709	Sonstige Erträge unregelmäßig	<u>0,00</u>		<u>23.940,00</u>
			4.890,58	27.388,54
Materialaufwand				
3100	Fremdleistungen	200,00		0,00
3106	Fremdleistungen 19% Vorsteuer	1.004,77		0,00
3200	Wareneingang	0,00		359,16
3701	Nachlässe aus Einkauf RHB	<u>0,00</u>		<u>139,85-</u>
			1.204,77	219,31
Personalaufwand				
4110	Löhne	0,00		9.727,25
4120	Gehälter	57.715,42		105.260,88
4130	Gesetzliche Sozialaufwendungen	8.123,20		13.684,30
4138	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	43,43		106,42
4144	Soziale Abgaben für Minijobber	0,00		437,18
4157	Aufwendung Urlaubsrückstellg Ges.er-GF	3.400,00		1.700,00
4165	Aufwendungen für Altersversorgung	3.264,00		3.264,00
4195	Löhne für Minijobs	<u>0,00</u>		<u>1.000,09</u>
			72.546,05	135.180,12
Abschreibungen				
4822	Abschreibung immaterielle VermG		267,00	267,00
Sonstige Aufwendungen				
2020	Periodenfremde Aufwendungen	0,00		657,70
2386	Abziehbare Aufsichtsratsvergütung	0,00		357,80
4210	Miete, unbewegliche Wirtschaftsgüter	5.480,20		5.585,62
4240	Gas, Strom, Wasser	6,39-		0,00
4300	Nicht abzieh. VoSt (so betr Aufwand)	0,00		89,83
4360	Versicherungen	1.446,90		1.436,08
4380	Beiträge	300,00		280,00
4390	Sonstige Abgaben	0,00		11.996,00
4600	Werbekosten	6.752,44		12.334,02
4650	Bewirtungskosten	0,00		681,43
4653	Aufmerksamkeiten	94,28		0,00
4654	Nicht abzugsfähige Bewirtungskosten	0,00		292,04
4660	Reisekosten Arbeitnehmer	2,00		0,00
4663	Reisekosten Arbeitnehmer, Fahrtkosten	885,67		2.192,89
4666	Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	120,56		721,05
4710	Verpackungsmaterial	0,00		354,52
4780	Fremdarbeiten (Vertrieb)	0,00		829,64
		<u>15.075,66-</u>		<u>37.808,62-</u>
Übertrag			59.392,05-	103.959,99-

Kontennachweis zur G.u.V. vom 01.01.2024 bis 31.12.2024

Regionalwert AG Münsterland Wertschöpfungsverbund mit Fokus auf LuF, Münster

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		15.075,66-	59.392,05-	103.959,99- 37.808,62-
	Sonstige Aufwendungen			
4806	Wartungskosten für Hard- und Software	947,88		1.552,89
4909	Fremdleistungen und Fremdarbeiten	0,00		100,00
4910	Porto/Versandkosten	111,80		195,42
4920	Telefon	502,40		876,71
4930	Bürobedarf	1,93		0,00
4945	Fortbildungskosten	12,50		0,00
4950	Rechts- und Beratungskosten	3.753,22		36.214,98
4955	Buchführungskosten	3.703,10		4.157,27
4957	Abschluss- und Prüfungskosten	2.254,66		2.790,50
4960	Mieten für Einrichtungen bewegliche WG	75,00		0,00
4964	Aufwendungen für Lizenzen, Konzessionen	6.500,00		5.475,00
4970	Nebenkosten des Geldverkehrs	324,03		378,78
4980	Sonstiger Betriebsbedarf	<u>20,99</u>		<u>33,73</u>
			33.283,17	89.583,90
	Jahresfehlbetrag		<u>92.675,22</u>	<u>193.543,89</u>

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2024 bis 31.12.2024

Regionalwert AG Münsterland Wertschöpfungsverbund mit Fokus auf LuF, Münster

Bezeichnung	Entwicklung der	Stand zum 01.01.2024 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2024 EUR
25	Ähnl. Rechte, Werte, entgeltl. erworben	Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	1.333,62 645,62 688,00	267,00	267,00	1.333,62 912,62 421,00
480	Geringwertige Wirtschaftsgüter	Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	2.652,34 2.652,34 0,00			2.652,34 2.652,34 0,00
517	Beteiligungen an Kapitalgesellschaft	Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	30.625,00 0,00 30.625,00	3.125,00 3.125,00		33.750,00 0,00 33.750,00
		Ansch-/Herst-K	34.610,96	3.125,00		37.735,96
		Abschreibung	3.297,96	267,00		3.564,96
		Buchwerte	31.313,00	3.125,00	267,00	34.171,00

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2024 bis 31.12.2024

Regionalwert AG Münsterland Wertschöpfungsverbund mit Fokus auf LuF, Münster

Bezeichnung	Datum AfA-Art ND %	Entw. der	Stand zum 01.01.2024 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2024 EUR
25 Ähnl. Rechte, Werte, entgeltl. erworben							
25001 Filmrecht von LGA	06.08.2021	AHK	1.333,62				1.333,62
	Linear	Absch	645,62	267,00			912,62
	5/00 20,00	BW	688,00			267,00	421,00
Ähnl. Rechte, Werte, entgeltl. erworben		AHK	1.333,62				1.333,62
		Absch	645,62	267,00			912,62
		BW	688,00			267,00	421,00

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2024 bis 31.12.2024

Regionalwert AG Münsterland Wertschöpfungsverbund mit Fokus auf LuF, Münster

Bezeichnung	Datum AfA-Art ND %	Entw. der	Stand zum 01.01.2024 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2024 EUR
480 Geringwertige Wirtschaftsgüter							
480001 Zugänge 2021	31.12.2021	AHK	2.652,34				2.652,34
	GWG/voll	Absch	2.652,34				2.652,34
	1/00 100,00	BW	0,00				0,00
Geringwertige Wirtschaftsgüter		AHK	2.652,34				2.652,34
		Absch	2.652,34				2.652,34
		BW	0,00				0,00

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2024 bis 31.12.2024

Regionalwert AG Münsterland Wertschöpfungsverbund mit Fokus auf LuF, Münster

Bezeichnung	Datum AfA-Art ND %	Entw. der	Stand zum 01.01.2024 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2024 EUR
517 Beteiligungen an Kapitalge- sellschaft							
517001	Anteile an Regionalwert MSL Beteiligungs GmbH	01.10.2021 Keine AfA	AHK Absch BW	25.000,00 0,00 25.000,00			25.000,00 0,00 25.000,00
517002	Anteil Mobile Metzgerei GmbH	31.12.2022 Keine AfA	AHK Absch BW	5.625,00 0,00 5.625,00	3.125,00 3.125,00		8.750,00 0,00 8.750,00
Beteiligungen an Kapitalgesellschaft			AHK	30.625,00	3.125,00		33.750,00
			Absch	0,00			0,00
			BW	30.625,00	3.125,00		33.750,00
			AHK	34.610,96	3.125,00		37.735,96
			Absch	3.297,96	267,00		3.564,96
			BW	31.313,00	3.125,00	267,00	34.171,00