

Arndt und Utsch
Steuerberatungsgesellschaft mbH

Landgrafenstraße 24b
61348 Bad Homburg

JAHRESABSCHLUSS

zum 31. Dezember 2022

Pro-S-Pack
Arbeitsgemeinschaft für Serviceverpackungen e.V.

Am Boden 24

35460 Staufenberg

Finanzamt: Gießen

Steuer-Nr: 020 224 01070

Bescheinigung der Steuerberatungsgesellschaft über die Erstellung

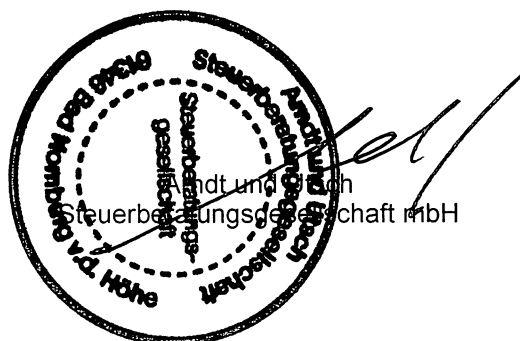
Wir haben auftragsgemäß den nachstehenden Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung - der Firma

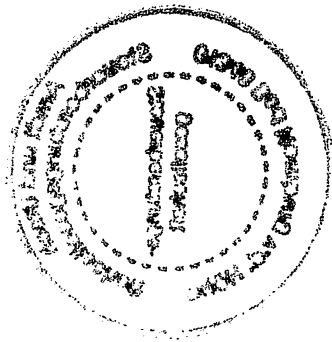
Pro-S-Pack
Arbeitsgemeinschaft für Serviceverpackungen e.V.

für das Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis 31.12.2022 unter Beachtung der deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und der ergänzenden Bestimmungen der Satzung erstellt. Grundlage für die Erstellung waren die von uns geführten Bücher und die uns darüber hinaus vorgelegten Belege, Bücher und Bestandsnachweise, die wir auftragsgemäß nicht geprüft haben, sowie die uns erteilten Auskünfte. Die Buchführung sowie die Aufstellung des Inventars und des Jahresabschlusses nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der Satzung liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter des Auftraggebers.

Wir haben unseren Auftrag unter Beachtung der Verlautbarung der Bundessteuerberaterkammer zu den Grundsätzen für die Erstellung von Jahresabschlüssen durchgeführt. Dieser umfasst die Entwicklung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung auf Grundlage der Buchführung und des Inventars sowie der Vorgaben zu den anzuwendenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden.

Bad Homburg, den 26. Juli 2023





BILANZ zum 31. Dezember 2022

**Pro-S-Pack
Arbeitsgemeinschaft für Serviceverpackungen e.V.
Staufenberg**

AKTIVA

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen		
I. Sachanlagen		
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.343,00	2.984,50
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.750,00	0,00
II. Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	100.424,98	112.229,83
	<hr/>	<hr/>
	104.517,98	115.214,33
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

BILANZ zum 31. Dezember 2022

**Pro-S-Pack
Arbeitsgemeinschaft für Serviceverpackungen e.V.
Staufenberg**

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Kapital			
1. Anfangskapital	109.444,33		98.243,24
2. Jahresfehlbetrag	<u>5.726,35-</u>	103.717,98	11.201,09
B. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen		800,00	5.770,00
		<u>104.517,98</u>	<u>115.214,33</u>
		<u><u>104.517,98</u></u>	<u><u>115.214,33</u></u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Pro-S-Pack Arbeitsgemeinschaft für Serviceverpackungen e.V. Staufenberg

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		147.300,00	140.108,00
2. sonstige betriebliche Erträge		7.071,58	5.495,46
3. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	87.152,89		80.721,63
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>16.877,22</u>	104.030,11	16.334,13
4. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.641,50	1.638,00
5. sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>54.352,32</u>	<u>35.420,61</u>
6. Ergebnis nach Steuern		5.652,35-	11.489,09
7. sonstige Steuern		74,00	288,00
		<hr/>	<hr/>
8. Jahresfehlbetrag		<u>5.726,35</u>	<u>11.201,09-</u>

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2022

Pro-S-Pack
Arbeitsgemeinschaft für Serviceverpackungen e.V.
Staufenberg

AKTIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
420	Büroeinrichtung		1.343,00	2.984,50
	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen			
1400	Forderungen aus L+L		2.750,00	0,00
	Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks			
1000	Kasse	580,27		314,02
1210	Commerzbank 7 138 088 00	87.522,11		99.593,21
1213	Commerzbank 713808801 Sparkonto	<u>12.322,60</u>	100.424,98	12.322,60
	Summe Aktiva		<u>104.517,98</u>	<u>115.214,33</u>

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2022

**Pro-S-Pack
Arbeitsgemeinschaft für Serviceverpackungen e.V.
Staufenberg**

PASSIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	Anfangskapital			
880	Variables Kapital (VH), EK		109.444,33	98.243,24
	Jahresfehlbetrag			
	Jahresfehlbetrag		5.726,35-	11.201,09
	sonstige Rückstellungen			
970	Sonstige Rückstellungen	0,00		3.570,00
977	Rückstellungen für Abschluss u. Prüfung	<u>800,00</u>	800,00	2.200,00
	Summe Passiva		<u>104.517,98</u>	<u>115.214,33</u>

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

**Pro-S-Pack
Arbeitsgemeinschaft für Serviceverpackungen e.V.
Staufenberg**

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	Umsatzerlöse			
8200	Mitgliedsbeiträge		147.300,00	140.108,00
	sonstige betriebliche Erträge			
2315	Abgänge Sachanlagen Restbuchwert bei BG	0,00		1,50-
8605	Einn. aus Mitfinanzierung Proj.Remscheid	300,00		0,00
8611	Verrech. sonstige Sachbezüge Kfz 19% USt	<u>6.771,58</u>	7.071,58	5.496,96
	Löhne und Gehälter			
4120	Gehälter	80.299,92-		75.188,43-
4149	Pauschale Steuer auf sonstige Bezüge	81,39-		36,24-
4152	Sachzuwendungen und Dienstleistg. an AN	<u>6.771,58-</u>	87.152,89-	5.496,96-
	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
4130	Gesetzliche Sozialaufwendungen	16.637,42-		16.089,71-
4138	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	<u>239,80-</u>	16.877,22-	244,42-
	Abschreibungen			
	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			
4830	Abschreibungen auf Sachanlagen		1.641,50-	1.638,00-
	sonstige betriebliche Aufwendungen			
4210	Miete, unbewegliche Wirtschaftsgüter	6.925,73-		7.011,92-
4240	Strom und Heizung	1.608,06-		1.597,07-
4380	Beiträge	57,03-		0,00
4520	Kfz-Versicherungen	1.361,73-		1.060,62-
4530	Laufende Kfz-Betriebskosten	3.478,58-		1.724,94-
4540	Kfz-Reparaturen	1.980,88-		229,00-
4570	Leasing PKW	7.647,32-		6.341,76-
4580	Sonstige Kfz-Kosten	50,96-		215,97-
4605	Messen u. Veranstaltungen	5.961,90-		910,60-
4650	Bewirtungskosten	660,95-		0,00
4663	Reisekosten Arbeitnehmer, Fahrtkosten	249,10-		0,00
4664	Reisekosten AN Verpfleg.mehraufwand	348,80-		112,00-
4666	Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	5.583,78-		271,05-
4800	Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	190,04-		0,00
4900	Sonstige betriebliche Aufwendungen	5.685,54-		3.570,00-
4910	Porto	96,00-		59,00-
4920	Telefon	577,54-		844,42-
4921	Internet - Strato	60,00-		214,80-
4922	Handykosten und mobiles Internet	820,49-		489,37-
4923	Rundfunkanstalt	149,78-		139,92-
4925	Telefax und Internetkosten	19,80-		0,00
4930	Bürobedarf	179,89-		1.024,13-
4940	Zeitschriften, Bücher (Fachliteratur)	477,12-		1.250,76-
	Übertrag	<u>44.171,02-</u>	<u>48.699,97</u>	<u>19.842,37</u>

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

**Pro-S-Pack
Arbeitsgemeinschaft für Serviceverpackungen e.V.
Staufenberg**

Konto Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag	44.171,02-	48.699,97	19.842,37
sonstige betriebliche Aufwendungen			
4950 Rechts- und Beratungskosten	6.600,00-		6.843,72-
4955 Buchführungskosten	344,52-		335,34-
4957 Abschluss- und Prüfungskosten	1.407,99-		500,00-
4964 Aufwendungen für Lizenzen, Konzessionen	1.141,66-		0,00
4970 Nebenkosten des Geldverkehrs	473,14-		471,92-
4980 Sonstiger Betriebsbedarf	<u>213,99-</u>	54.352,32-	202,30-
sonstige Steuern			
4510 Kfz-Steuern		74,00-	288,00-
		<u> </u>	<u> </u>
Jahresfehlbetrag			
Jahresfehlbetrag		5.726,35-	11.201,09
		<u> </u>	<u> </u>