

Arndt und Utsch  
Steuerberatungsgesellschaft mbH

Hohemarkstraße 20  
61440 Oberursel

## **JAHRESABSCHLUSS**

zum 31. Dezember 2021

**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 - für den

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

für das Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis 31.12.2021 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 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.

Oberursel, den 02. Juni 2022



**BILANZ** zum 31. Dezember 2021

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

**AKTIVA**

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>		
I. Sachanlagen		
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.984,50	991,00
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
I. Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	112.229,83	98.952,24
	<hr/>	<hr/>
	115.214,33	99.943,24
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

**BILANZ** zum 31. Dezember 2021**Pro-S-Pack  
Arbeitsgemeinschaft für Serviceverpackungen e.V.  
Staufenberg****PASSIVA**

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>A. Kapital</b>			
1. Anfangskapital	98.243,24		81.591,90
2. Jahresüberschuss	<u>11.201,09</u>	109.444,33	16.651,34
<b>B. Rückstellungen</b>			
1. sonstige Rückstellungen		5.770,00	1.700,00
		<hr/>	<hr/>
		115.214,33	99.943,24
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

Staufenberg, den 02. Juni 2022

# GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

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

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		140.108,00	141.000,00
2. sonstige betriebliche Erträge		5.495,46	5.596,46
3. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	80.721,63		81.583,19
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>16.334,13</u>	97.055,76	16.314,32
4. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.638,00	660,41
5. sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>35.420,61</u>	<u>31.099,20</u>
<b>6. Ergebnis nach Steuern</b>		11.489,09	16.939,34
7. sonstige Steuern		288,00	288,00
		<hr/>	<hr/>
<b>8. Jahresüberschuss</b>		<u>11.201,09</u>	<u>16.651,34</u>

Staufenberg, den 02. Juni 2022

## KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2021

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

## AKTIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	<b>andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>			
420	Büroeinrichtung		2.984,50	991,00
	<b>Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b>			
1000	Kasse	314,02		0,00
1210	Commerzbank 7 138 088 00	99.593,21		86.629,64
1213	Commerzbank 713808801 Sparkonto	<u>12.322,60</u>	112.229,83	12.322,60
			<hr/>	<hr/>
	Summe Aktiva		115.214,33	99.943,24
			<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

## KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2021

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

## PASSIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	<b>Anfangskapital</b>			
880	Variables Kapital (VH), EK		98.243,24	81.591,90
	<b>Jahresüberschuss</b>			
	Jahresüberschuss		11.201,09	16.651,34
	<b>sonstige Rückstellungen</b>			
970	Sonstige Rückstellungen	3.570,00		0,00
977	Rückstellungen für Abschluss u. Prüfung	<u>2.200,00</u>	5.770,00	1.700,00
	Summe Passiva		<u>115.214,33</u>	<u>99.943,24</u>

## KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

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

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	<b>Umsatzerlöse</b>			
8200	Mitgliedsbeiträge		140.108,00	141.000,00
	<b>sonstige betriebliche Erträge</b>			
2315	Abgänge Sachanlagen Restbuchwert bei BG	1,50-		0,50-
8611	Verrech. sonstige Sachbezüge Kfz 19% USt	5.496,96		5.496,96
8820	Erlöse Sachanlageverkäufe 19% USt, BG	<u>0,00</u>	5.495,46	100,00
	<b>Löhne und Gehälter</b>			
4120	Gehälter	75.188,43-		76.049,99-
4149	Pauschale Steuer auf sonstige Bezüge	36,24-		36,24-
4152	Sachzuwendungen und Dienstleistg. an AN	<u>5.496,96-</u>	80.721,63-	5.496,96-
	<b>soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung</b>			
4130	Gesetzliche Sozialaufwendungen	16.089,71-		16.080,03-
4138	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	<u>244,42-</u>	16.334,13-	234,29-
	<b>Abschreibungen</b>			
	<b>auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</b>			
4830	Abschreibungen auf Sachanlagen		1.638,00-	660,41-
	<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
4210	Miete, unbewegliche Wirtschaftsgüter	7.011,92-		5.820,00-
4240	Strom und Heizung	1.597,07-		2.371,67-
4520	Kfz-Versicherungen	1.060,62-		1.105,96-
4530	Laufende Kfz-Betriebskosten	1.724,94-		1.451,01-
4540	Kfz-Reparaturen	229,00-		1.327,71-
4570	Leasing PKW	6.341,76-		6.261,84-
4580	Sonstige Kfz-Kosten	215,97-		75,54-
4605	Messen u. Veranstaltungen	910,60-		0,00
4650	Bewirtungskosten	0,00		60,00-
4660	Reisekosten Arbeitnehmer	0,00		344,40-
4663	Reisekosten Arbeitnehmer, Fahrtkosten	0,00		6,00-
4664	Reisekosten AN Verpfleg.mehraufwand	112,00-		85,00-
4666	Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	271,05-		0,00
4900	Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.570,00-		0,00
4910	Porto	59,00-		40,00-
4920	Telefon	844,42-		686,74-
4921	Internet - Strato	214,80-		434,75-
4922	Handykosten und mobiles Internet	489,37-		574,19-
4923	Rundfunkanstalt	139,92-		139,92-
4930	Bürobedarf	1.024,13-		521,23-
4940	Zeitschriften, Bücher (Fachliteratur)	1.250,76-		1.398,92-
4950	Rechts- und Beratungskosten	6.843,72-		5.712,00-
4955	Buchführungskosten	335,34-		435,29-
	<b>Übertrag</b>	<u>34.246,39-</u>	<u>46.909,70</u>	<u>19.186,37</u>



## KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

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

Konto Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag	34.246,39-	46.909,70	19.186,37
<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
4957 Abschluss- und Prüfungskosten	500,00-		1.705,49-
4964 Aufwendungen für Lizenzen, Konzessionen	0,00		69,00-
4970 Nebenkosten des Geldverkehrs	471,92-		406,56-
4980 Sonstiger Betriebsbedarf	<u>202,30-</u>	35.420,61-	65,98-
<b>sonstige Steuern</b>			
4510 Kfz-Steuern		288,00-	288,00-
		<hr/>	<hr/>
<b>Jahresüberschuss</b>			
Jahresüberschuss		11.201,09	16.651,34
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>