

House of Pharma & Healthcare e. V.
Frankfurt

Anlagenverzeichnis 2024

	Stand 01.01.2024 EUR	Zugang Abgang EUR	Abschrei- bungen EUR	Stand 31.12.2024 EUR
Büroausstattung	<u>1.639,00</u>	<u>0,00</u>	<u>468,00</u>	<u>1.171,00</u>
	<u><u>1.639,00</u></u>	<u><u>0,00</u></u>	<u><u>468,00</u></u>	<u><u>1.171,00</u></u>

Einnahme-Überschussrechnung 2024

	EUR	EUR	EUR
I. Einnahmen			
Mitgliederbeiträge	<u>143.197,00</u>	143.197,00	
II. Ausgaben			
Raumkosten	714,00		
Bewirtungskosten	767,20		
Wartungskosten Hard- und Software	355,97		
Abschreibungen	468,00		
Abschluss- und Prüfungskosten	2.270,52		
Nebenkosten des Geldverkehrs	237,40		
sonstige Aufwendungen	399,06		
Satzungsmäßige Aufgaben	<u>140.000,00</u>	<u>145.212,15</u>	<u>-2.015,15</u>
III. Ergebnis			<u>-2.015,15</u>

Die Einnahme-Überschussrechnung wurde aufgrund der vorgelegten Unterlagen sowie der erteilten Auskünfte von uns erstellt. Die Prüfung der Unterlagen war nicht Gegenstand unseres Auftrags.

Darmstadt, 23.04.2025

Dr. Zierlein & Heichen
Wirtschaftsberatung GmbH · Steuerberatungsgesellschaft

gez. Maike Zierlein
Steuerberater

Abschreibungsverzeichnis vom 01.01.2024 bis 31.12.2024

House of Pharma & Healthcare e. V., Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main

Seite: 1
Datum: 23.04.2025

	Tag der Anschaffung	Kosten der Anschaffung EUR	Art der AfA	ND Jahre	AfA %	Buchwert 01.01.2024 EUR	Zugang / Umbuchung EUR	Abgang / Umbuchung EUR	Abschreibung Gesamt EUR	Buchwert 31.12.2024 EUR
420 Büroeinrichtung										
4 Apple, IPad pro	19.12.2016	1.214,03	linear	3	33,33	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
6 Cairo AG, Sofa und Sessel	12.07.2017	2.011,10	linear	10	10,00	704,00	0,00	0,00	201,00	503,00
7 Ambiente, div. Büromöbel	14.07.2017	2.664,00	linear	10	10,00	933,00	0,00	0,00	267,00	666,00
8 DELL UltraSharp, Cyberport	01.06.2018	1.152,96	linear	3	33,33	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
		7.042,09				1.639,00	0,00	0,00	468,00	1.171,00
Gesamt		7.042,09				1.639,00	0,00	0,00	468,00	1.171,00

Betriebswirtschaftliche Auswertung Dezember 2024

House of Pharma & Healthcare e. V., Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main

(mit vorläufigen Buchungen)

	Dezember / 2024 EUR	%- 1	%- 2	Jan. - Dez. / 2024 EUR	%- 1	%- 2
BWA nach § 4 (3) EStG						
Betriebseinnahmen						
Sonstige Erlöse						
	0,00	***	0,00	143.197,00	100,00	2747,37
Summe der Erlöse	0,00	***	0,00	143.197,00	100,00	2747,37
Summe Betriebseinnahmen	0,00	***	0,00	143.197,00	100,00	2747,37
Betriebsausgaben						
Raumkosten						
	59,50	***	4,02	714,00	0,50	13,70
Werbe- und Reisekosten	767,20	***	51,84	767,20	0,54	14,72
Instandhaltung und Werkzeuge	26,12	***	1,76	355,97	0,25	6,83
Abschreibungen	468,00	***	31,62	468,00	0,33	8,98
Verschiedene Kosten	159,11	***	10,75	2.906,98	2,03	55,77
Summe der Kosten	1.479,93	***	100,00	5.212,15	3,64	100,00
Sonstige Aufwendungen	0,00	***		140.000,00	97,77	
Summe Betriebsausgaben	1.479,93	***		145.212,15	101,41	
Vorläufiges Ergebnis	-1.479,93	***		-2.015,15	-1,41	

Kontenliste Januar - Dezember 2024

House of Pharma & Healthcare e. V., Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main (27130)

vorläufige(*) und endgültige Buchungen - mit Abschlussbuchungen - in Basiswährung EUR

V	Datum	GKonto	Beleg1	OP-Nr	BS-Nr	St	%	Buchungstext	Soll	Haben
420 Büroeinrichtung										
* 01.01.24		9000	0			1		EB-Wert	1.639,00	
* 31.12.24		4830			137			Monatliche AfA (Konto 420)		468,00
								EB-Buchungen	1.639,00	
								Umsatz Abrechnung		468,00
								Umsatz Gesamt-Neu		468,00
								Neuer Saldo		1.171,00
880 Variables Kapital										
* 01.01.24		9000	0			3		EB-Wert	4.546,75	
								EB-Buchungen		4.546,75
								Umsatz Abrechnung		
								Neuer Saldo		4.546,75
1200 Deutsche Bank										
* 01.01.24		9000	0			2		EB-Wert	2.907,75	
* 02.01.24		4210	1	1	4			Frankfurter Aufbau		59,50
* 25.01.24		2705	1	1	5			Zeuzem	55,00	
* 25.01.24		2705	1	1	6			Kleemann	55,00	
* 25.01.24		2705	1	1	7			Habs	55,00	
* 25.01.24		2705	1	1	8			Schebo	550,00	
* 26.01.24		2705	1	1	9			Badenhoop	55,00	
* 26.01.24		2705	1	1	10			Geißlinger	55,00	
* 26.01.24		2705	1	1	11			Berding	55,00	
* 26.01.24		2705	1	1	12			Boehnke	55,00	
* 29.01.24		2705	1	1	13			Riester	50,00	
* 29.01.24		2705	1	1	14			Naumann	55,00	
* 29.01.24		2705	1	1	15			Koch	55,00	
* 29.01.24		2705	1	1	16			Patienten Forum	55,00	
* 29.01.24		2705	1	1	17			Engel	110,00	
* 29.01.24		2705	1	1	18			New England Biolabs	550,00	
* 30.01.24		2705	1	1	19			Hesse	55,00	
* 30.01.24		2705	1	1	20			Riethmüller	55,00	
* 30.01.24		2705	1	1	21			Gierlich & Pischitzis	220,00	
* 30.01.24		2705	1	1	22			Klinkert Partners	504,00	
* 30.01.24		2705	1	1	23			Kroner Fresenius Stiftung	550,00	
* 30.01.24		2705	1	1	24			Dr. Willmar Schwabe	5.500,00	
* 31.01.24		2705	1	1	25			Maiwald	55,00	
* 31.01.24		2705	1	1	26			Conrnelius	220,00	
* 31.01.24		2705	1	1	27			Bionorica	2.750,00	
* 01.02.24		4210	2	2	30			Frankfurter Aufbau		59,50
* 01.02.24		2705	2	2	28			BioSpring	550,00	
* 01.02.24		2705	2	2	29			Bundesverband Pharma	550,00	
* 02.02.24		2705	2	2	31			Dingermann	55,00	
* 02.02.24		2705	2	2	32			Beck	55,00	
* 02.02.24		2705	2	2	33			Interessenverband Patienten +	55,00	

Kontenliste Januar - Dezember 2024

House of Pharma & Healthcare e. V., Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main (27130)

vorläufige(*) und endgültige Buchungen - mit Abschlussbuchungen - in Basiswährung EUR

V	Datum	GKonto	Beleg1	OP-Nr	BS-Nr	St	%	Buchungstext	Soll	Haben
1200 Deutsche Bank										
*	02.02.24	2705	2	2	34			Versicherte		
*	02.02.24	2705	2	2	35			Alcedis GmbH	1.100,00	
*	05.02.24	2705	2	2	36			IHK Frankfurt	1.100,00	
*	05.02.24	2705	2	2	37			Sandner	55,00	
*	05.02.24	2705	2	2	38			Wallmeier	55,00	
*	05.02.24	2705	2	2	39			Hartmann	55,00	
*	05.02.24	2705	2	2	40			mse Ohamazeutika	550,00	
*	05.02.24	2705	2	2	40			JC General Services	22.000,00	
*	07.02.24	2705	2	2	41			Fuchs Patentanwälte	55,00	
*	07.02.24	2705	2	2	42			Synapcon	55,00	
*	08.02.24	2705	2	2	43			Studio ZX	550,00	
*	08.02.24	2705	2	2	44			Infraserv	550,00	
*	08.02.24	2705	2	2	45			AbbVie	22.000,00	
*	09.02.24	2705	2	2	46			Buhler	55,00	
*	09.02.24	2705	2	2	47			Wirtschaftsförderung	220,00	
*	09.02.24	2705	2	2	48			regenold	550,00	
*	09.02.24	2705	2	2	49			Gesundheitswirtschaft	550,00	
*	09.02.24	2705	2	2	50			Stadt Bad Homburg	1.100,00	
*	12.02.24	2705	2	2	51			Petrovicki	55,00	
*	12.02.24	2705	2	2	52			Burkhardt	55,00	
*	12.02.24	2705	2	2	53			TH Mittelhessen	1.100,00	
*	12.02.24	2705	2	2	54			JLU Giessen	5.500,00	
*	14.02.24	2705	2	2	55			Resch	55,00	
*	14.02.24	2705	2	2	56			Volk	55,00	
*	14.02.24	2705	2	2	57			Zühlke	1.100,00	
*	15.02.24	2705	2	2	58			Gmelin	55,00	
*	15.02.24	2705	2	2	59			Barmer	55,00	
*	15.02.24	2705	2	2	60			Heil	55,00	
*	15.02.24	2705	2	2	61			All4Labels Group	5.000,00	
*	16.02.24	2705	2	2	62			Veeva Systems	5.500,00	
*	16.02.24	2705	2	2	63			Stadt Oberursel	550,00	
*	16.02.24	2705	2	2	64			Targus	1.100,00	
*	19.02.24	2705	2	2	65			Cyntegrity	55,00	
*	19.02.24	2705	2	2	66			Morgan Philips	500,00	
*	20.02.24	2705	2	2	67			PU Marburg	5.500,00	
*	21.02.24	2705	2	2	68			Biotest	5.500,00	
*	22.02.24	2705	2	2	69			Insight Health	1.100,00	
*	23.02.24	2705	2	2	70			Behrens	55,00	
*	23.02.24	2705	2	2	71			Hager Executive	1.000,00	
*	26.02.24	2705	2	2	72			Wirtschaftsinitiative	550,00	
*	27.02.24	2705	2	2	73			Avanade	1.000,00	
*	28.02.24	2705	2	2	74			Dentons	550,00	
*	28.02.24	2705	2	2	75			Future Capital	550,00	
*	29.02.24	2705	2	2	76			Lilly	1.100,00	

Kontenliste Januar - Dezember 2024

House of Pharma & Healthcare e. V., Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main (27130)

vorläufige(*) und endgültige Buchungen - mit Abschlussbuchungen - in Basiswährung EUR

V	Datum	GKonto	Beleg1	OP-Nr	BS-Nr	St	%	Buchungstext	Soll	Haben
1200 Deutsche Bank										
*	01.03.24	4210	3	3	80			Frankfurter Aufbau		59,50
*	01.03.24	2705	3	3	77			Pawlik	55,00	
*	01.03.24	2705	3	3	78			Vidal MMI	550,00	
*	01.03.24	2705	3	3	79			DataArt	1.000,00	
*	04.03.24	2705	3	3	81			Bishay	55,00	
*	06.03.24	2705	3	3	82			Pfizer	3.300,00	
*	07.03.24	2705	3	3	83			Siemens	3.666,00	
*	11.03.24	2705	3	3	84			Iqvia	66,00	
*	11.03.24	2705	3	3	85			Iqvia	1.650,00	
*	11.03.24	2705	3	3	86			JWG Uni Frankfurt	5.500,00	
*	12.03.24	2705	3	3	87			Abbott	66,00	
*	13.03.24	2705	3	3	88			Furst	55,00	
*	13.03.24	2705	3	3	89			Arndt	55,00	
*	13.03.24	2705	3	3	90			Sanofi	22.000,00	
*	19.03.24	2705	3	3	91			Goethe+Schweitzer	1.100,00	
*	28.03.24	4970	3	3	93			Deutsche Bank		67,90
*	28.03.24	2705	3	3	92			BCNP	55,00	
*	02.04.24	4210	4	4	95			Frankfurter Aufbau		59,50
*	02.04.24	2705	4	4	94			Stada	1.000,00	
*	11.04.24	2705	4	4	96			AKL	55,00	
*	15.04.24	2705	4	4	97			Merck	550,00	
*	02.05.24	4210	5	5	98			Frankfurter Aufbau		59,50
*	07.05.24	4970	5	5	99			Deutsche Bank		4,00
*	03.06.24	4210	6	6	101			Frankfurter Aufbau		59,50
*	03.06.24	2705	6	6	100			Bayoomed	640,00	
*	28.06.24	4957	6	6	102			ZiH		2.270,52
*	28.06.24	4970	6	6	103			Deutsche Bank		46,10
*	01.07.24	4210	7	7	104			Frankfurter Aufbau		59,50
*	01.08.24	4210	8	8	105			Frankfurter Aufbau		59,50
*	02.09.24	4210	9	9	106			Frankfurter Aufbau		59,50
*	04.09.24	4970	9	9	107			Gebühr Kreditkarte		29,00
*	18.09.24	4980	9	9	108			Landesärztekammer Hessen		285,00
*	30.09.24	4970	9	9	109			Deutsche Bank		45,35
*	01.10.24	4210	10	10	110			Frankfurter Aufbau		59,50
*	28.10.24	2705	10	10	111			Merck	500,00	
*	01.11.24	4210	11	11	112			Frankfurter Aufbau		59,50
*	05.11.24	1730	11	11	118			Kreditkartenabrechnung		329,85
*	19.11.24	2300	11	11	119			Uni Frankfurt	100.000,00	
*	21.11.24	2300	11	11	120			Uni Frankfurt	40.000,00	
*	02.12.24	4210	12	12	121			Frankfurter Aufbau		59,50
*	05.12.24	1730	12	12	123			Kreditkartenabrechnung		26,12
*	17.12.24	1700	12	12	125			Auslagen Dr. Russe		821,26
*	17.12.24	4980	12	12	124			Auslagen Weiser		25,00

Kontenliste Januar - Dezember 2024

House of Pharma & Healthcare e. V., Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main (27130)

vorläufige(*) und endgültige Buchungen - mit Abschlussbuchungen - in Basiswährung EUR

V	Datum	GKonto	Beleg1	OP-Nr	BS-Nr	St	%	Buchungstext	Soll	Haben
1200 Deutsche Bank										
*	19.12.24	4980	12	12	126			Park & Control		35,00
*	31.12.24	4970	12	12	127			Deutsche Bank		45,05
								EB-Buchungen	2.907,75	
								Umsatz Abrechnung	143.197,00	144.744,15
								Umsatz Gesamt-Neu	143.197,00	144.744,15
								Neuer Saldo	1.360,60	
1700 Sonstige Verbindlichkeiten										
*	05.02.24	4980	2	2	129			Auslagen Dr. Russe		12,96
*	08.02.24	4650	3	3	130			Auslagen Dr. Russe		215,00
*	13.03.24	4980	4	4	131			Auslagen Dr. Russe		14,00
*	07.06.24	4980	5	5	132			Auslagen Dr. Russe		7,10
*	02.09.24	4980	6	6	133			Auslagen Dr. Russe		20,00
*	03.09.24	4650	1	1	128			Auslagen Dr. Russe		240,00
*	28.10.24	4650	8	8	135			Auslagen Dr. Russe		35,00
*	06.11.24	4650	7	7	134			Auslagen Dr. Russe		220,00
*	30.11.24	4650	9	9	136			Auslagen Dr. Russe		57,20
*	17.12.24	1200	12	12	125			Auslagen Dr. Russe	821,26	
								Umsatz Abrechnung	821,26	821,26
								Umsatz Gesamt-Neu	821,26	821,26
								Neuer Saldo	0,00	
1730 Kreditkartenabrechnung										
*	30.09.24	4806	25.10.2024	25.10.2024	114			amazon Mikrofon		59,95
*	06.10.24	4806	25.10.2024	25.10.2024	113			amazon Blickschutz		35,99
*	07.10.24	4806	25.10.2024	25.10.2024	115			amazon EDV		190,99
*	07.10.24	4806	25.10.2024	25.10.2024	116			amazon EDV		7,93
*	07.10.24	4806	25.10.2024	25.10.2024	117			amazon EDV		34,99
*	05.11.24	1200	11	11	118			Kreditkartenabrechnung	329,85	
*	19.11.24	4806	25.11.2024	25.11.2024	122			amazon		26,12
*	05.12.24	1200	12	12	123			Kreditkartenabrechnung	26,12	
								Umsatz Abrechnung	355,97	355,97
								Umsatz Gesamt-Neu	355,97	355,97
								Neuer Saldo	0,00	
2300 sonstige Aufwendungen (satzungsmäßige Aufgaben)										
*	19.11.24	1200	11	11	119			Uni Frankfurt	100.000,00	
*	21.11.24	1200	11	11	120			Uni Frankfurt	40.000,00	
								Umsatz Abrechnung	140.000,00	
								Umsatz Gesamt-Neu	140.000,00	
								Neuer Saldo	140.000,00	
2705 Mitgliedsbeiträge										
*	25.01.24	1200	1	1	5			Zeuzem		55,00
*	25.01.24	1200	1	1	6			Kleemann		55,00
*	25.01.24	1200	1	1	7			Habs		55,00

Kontenliste Januar - Dezember 2024

House of Pharma & Healthcare e. V., Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main (27130)

vorläufige(*) und endgültige Buchungen - mit Abschlussbuchungen - in Basiswährung EUR

V Datum	GKonto	Beleg1	OP-Nr	BS-Nr	St	% Buchungstext	Soll	Haben
2705 Mitgliedsbeiträge								
* 25.01.24	1200	1	1	8		Schebo		550,00
* 26.01.24	1200	1	1	9		Badenhoop		55,00
* 26.01.24	1200	1	1	10		Geißlinger		55,00
* 26.01.24	1200	1	1	11		Berding		55,00
* 26.01.24	1200	1	1	12		Boehnke		55,00
* 29.01.24	1200	1	1	13		Riester		50,00
* 29.01.24	1200	1	1	14		Naumann		55,00
* 29.01.24	1200	1	1	15		Koch		55,00
* 29.01.24	1200	1	1	16		Patienten Forum		55,00
* 29.01.24	1200	1	1	17		Engel		110,00
* 29.01.24	1200	1	1	18		New England Biolabs		550,00
* 30.01.24	1200	1	1	19		Hesse		55,00
* 30.01.24	1200	1	1	20		Riethmüller		55,00
* 30.01.24	1200	1	1	21		Gierlich & Pischitzis		220,00
* 30.01.24	1200	1	1	22		Klinkert Partners		504,00
* 30.01.24	1200	1	1	23		Kroner Fresenius Stiftung		550,00
* 30.01.24	1200	1	1	24		Dr. Willmar Schwabe		5.500,00
* 31.01.24	1200	1	1	25		Maiwald		55,00
* 31.01.24	1200	1	1	26		Conrnelius		220,00
* 31.01.24	1200	1	1	27		Bionorica		2.750,00
* 01.02.24	1200	2	2	28		BioSpring		550,00
* 01.02.24	1200	2	2	29		Bundesverband Pharma		550,00
* 02.02.24	1200	2	2	31		Dingermann		55,00
* 02.02.24	1200	2	2	32		Beck		55,00
* 02.02.24	1200	2	2	33		Interessenverband Patienten + Versicherte		55,00
* 02.02.24	1200	2	2	34		Alcedis GmbH		1.100,00
* 02.02.24	1200	2	2	35		IHK Frankfurt		1.100,00
* 05.02.24	1200	2	2	36		Sandner		55,00
* 05.02.24	1200	2	2	37		Wallmeier		55,00
* 05.02.24	1200	2	2	38		Hartmann		55,00
* 05.02.24	1200	2	2	39		mse Oharmazeutika		550,00
* 05.02.24	1200	2	2	40		JC General Services		22.000,00
* 07.02.24	1200	2	2	41		Fuchs Patentanwälte		55,00
* 07.02.24	1200	2	2	42		Synapcon		55,00
* 08.02.24	1200	2	2	43		Studio ZX		550,00
* 08.02.24	1200	2	2	44		Infraserv		550,00
* 08.02.24	1200	2	2	45		AbbVie		22.000,00
* 09.02.24	1200	2	2	46		Buhler		55,00
* 09.02.24	1200	2	2	47		Wirtschaftsförderung		220,00
* 09.02.24	1200	2	2	48		regenold		550,00
* 09.02.24	1200	2	2	49		Gesundheitswirtschaft		550,00
* 09.02.24	1200	2	2	50		Stadt Bad Homburg		1.100,00
* 12.02.24	1200	2	2	51		Petrovicki		55,00

Kontenliste Januar - Dezember 2024

House of Pharma & Healthcare e. V., Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main (27130)

vorläufige(*) und endgültige Buchungen - mit Abschlussbuchungen - in Basiswährung EUR

V	Datum	GKonto	Beleg1	OP-Nr	BS-Nr	St	%	Buchungstext	Soll	Haben
2705 Mitgliedsbeiträge										
*	12.02.24	1200	2	2	52			Burkhardt		55,00
*	12.02.24	1200	2	2	53			TH Mittelhessen		1.100,00
*	12.02.24	1200	2	2	54			JLU Giessen		5.500,00
*	14.02.24	1200	2	2	55			Resch		55,00
*	14.02.24	1200	2	2	56			Volk		55,00
*	14.02.24	1200	2	2	57			Zühlke		1.100,00
*	15.02.24	1200	2	2	58			Gmelin		55,00
*	15.02.24	1200	2	2	59			Barmer		55,00
*	15.02.24	1200	2	2	60			Heil		55,00
*	15.02.24	1200	2	2	61			All4Labels Group		5.000,00
*	16.02.24	1200	2	2	62			Veeva Systems		5.500,00
*	16.02.24	1200	2	2	63			Stadt Oberursel		550,00
*	16.02.24	1200	2	2	64			Targus		1.100,00
*	19.02.24	1200	2	2	65			Cyntegrity		55,00
*	19.02.24	1200	2	2	66			Morgan Philips		500,00
*	20.02.24	1200	2	2	67			PU Marburg		5.500,00
*	21.02.24	1200	2	2	68			Biotest		5.500,00
*	22.02.24	1200	2	2	69			Insight Health		1.100,00
*	23.02.24	1200	2	2	70			Behrens		55,00
*	23.02.24	1200	2	2	71			Hager Executive		1.000,00
*	26.02.24	1200	2	2	72			Wirtschaftsinitiative		550,00
*	27.02.24	1200	2	2	73			Avanade		1.000,00
*	28.02.24	1200	2	2	74			Dentons		550,00
*	28.02.24	1200	2	2	75			Future Capital		550,00
*	29.02.24	1200	2	2	76			Lilly		1.100,00
*	01.03.24	1200	3	3	77			Pawlik		55,00
*	01.03.24	1200	3	3	78			Vidal MMI		550,00
*	01.03.24	1200	3	3	79			DataArt		1.000,00
*	04.03.24	1200	3	3	81			Bishay		55,00
*	06.03.24	1200	3	3	82			Pfizer		3.300,00
*	07.03.24	1200	3	3	83			Siemens		3.666,00
*	11.03.24	1200	3	3	84			Iqvia		66,00
*	11.03.24	1200	3	3	85			Iqvia		1.650,00
*	11.03.24	1200	3	3	86			JWG Uni Frankfurt		5.500,00
*	12.03.24	1200	3	3	87			Abbott		66,00
*	13.03.24	1200	3	3	88			Furst		55,00
*	13.03.24	1200	3	3	89			Arndt		55,00
*	13.03.24	1200	3	3	90			Sanofi		22.000,00
*	19.03.24	1200	3	3	91			Goethe+Schweitzer		1.100,00
*	28.03.24	1200	3	3	92			BCNP		55,00
*	02.04.24	1200	4	4	94			Stada		1.000,00
*	11.04.24	1200	4	4	96			AKL		55,00
*	15.04.24	1200	4	4	97			Merck		550,00

Kontenliste Januar - Dezember 2024

House of Pharma & Healthcare e. V., Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main (27130)

vorläufige(*) und endgültige Buchungen - mit Abschlussbuchungen - in Basiswährung EUR

V	Datum	GKonto	Beleg1	OP-Nr	BS-Nr	St	%	Buchungstext	Soll	Haben
<u>2705 Mitgliedsbeiträge</u>										
* 03.06.24		1200	6	6	100			Bayoomed		640,00
* 28.10.24		1200	10	10	111			Merck		500,00
								Umsatz Abrechnung		143.197,00
								Umsatz Gesamt-Neu		143.197,00
								Neuer Saldo		143.197,00
<u>4210 Miete (unbewegliche Wirtschaftsgüter)</u>										
* 02.01.24		1200	1	1	4			Frankfurter Aufbau		59,50
* 01.02.24		1200	2	2	30			Frankfurter Aufbau		59,50
* 01.03.24		1200	3	3	80			Frankfurter Aufbau		59,50
* 02.04.24		1200	4	4	95			Frankfurter Aufbau		59,50
* 02.05.24		1200	5	5	98			Frankfurter Aufbau		59,50
* 03.06.24		1200	6	6	101			Frankfurter Aufbau		59,50
* 01.07.24		1200	7	7	104			Frankfurter Aufbau		59,50
* 01.08.24		1200	8	8	105			Frankfurter Aufbau		59,50
* 02.09.24		1200	9	9	106			Frankfurter Aufbau		59,50
* 01.10.24		1200	10	10	110			Frankfurter Aufbau		59,50
* 01.11.24		1200	11	11	112			Frankfurter Aufbau		59,50
* 02.12.24		1200	12	12	121			Frankfurter Aufbau		59,50
								Umsatz Abrechnung		714,00
								Umsatz Gesamt-Neu		714,00
								Neuer Saldo		714,00
<u>4650 Bewirtungskosten</u>										
* 08.02.24		4654	3	3	130			Bewirtungskosten - nicht abzugsfähig 30%		64,50
* 08.02.24		1700	3	3	130			Auslagen Dr. Russe		215,00
* 03.09.24		4654	1	1	128			Bewirtungskosten - nicht abzugsfähig 30%		72,00
* 03.09.24		1700	1	1	128			Auslagen Dr. Russe		240,00
* 28.10.24		4654	8	8	135			Bewirtungskosten - nicht abzugsfähig 30%		10,50
* 28.10.24		1700	8	8	135			Auslagen Dr. Russe		35,00
* 06.11.24		4654	7	7	134			Bewirtungskosten - nicht abzugsfähig 30%		66,00
* 06.11.24		1700	7	7	134			Auslagen Dr. Russe		220,00
* 30.11.24		4654	9	9	136			Bewirtungskosten - nicht abzugsfähig 30%		17,16
* 30.11.24		1700	9	9	136			Auslagen Dr. Russe		57,20
								Umsatz Abrechnung		767,20
								Umsatz Gesamt-Neu		767,20
								Neuer Saldo		537,04
<u>4654 Nicht abzugsfähige Bewirtungskosten</u>										
* 08.02.24		4650	3	3	130			Bewirtungskosten - nicht abzugsfähig 30%		64,50
* 03.09.24		4650	1	1	128			Bewirtungskosten - nicht abzugsfähig 30%		72,00
* 28.10.24		4650	8	8	135			Bewirtungskosten - nicht abzugsfähig 30%		10,50

Kontenliste Januar - Dezember 2024

House of Pharma & Healthcare e. V., Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main (27130)

vorläufige(*) und endgültige Buchungen - mit Abschlussbuchungen - in Basiswährung EUR

V	Datum	GKonto	Beleg1	OP-Nr	BS-Nr	St	%	Buchungstext	Soll	Haben
4654 Nicht abzugsfähige Bewirtungskosten										
*	06.11.24	4650	7	7	134			Bewirtungskosten - nicht abzugsfähig 30%	66,00	
*	30.11.24	4650	9	9	136			Bewirtungskosten - nicht abzugsfähig 30%	17,16	
								Umsatz Abrechnung	230,16	
								Umsatz Gesamt-Neu	230,16	
								Neuer Saldo	230,16	
4806 Wartungskosten für Hard- und Software										
*	30.09.24	1730	25.10.2024	25.10.2024	114			amazon Mikrofon	59,95	
*	06.10.24	1730	25.10.2024	25.10.2024	113			amazon Blickschutz	35,99	
*	07.10.24	1730	25.10.2024	25.10.2024	115			amazon EDV	190,99	
*	07.10.24	1730	25.10.2024	25.10.2024	116			amazon EDV	7,93	
*	07.10.24	1730	25.10.2024	25.10.2024	117			amazon EDV	34,99	
*	19.11.24	1730	25.11.2024	25.11.2024	122			amazon	26,12	
								Umsatz Abrechnung	355,97	
								Umsatz Gesamt-Neu	355,97	
								Neuer Saldo	355,97	
4830 Abschreibungen auf Sachanlagen (ohne AfA auf Fahrzeuge und Gebäude)										
*	31.12.24	420			137			Monatliche AfA (Konto 420)	468,00	
								Umsatz Abrechnung	468,00	
								Umsatz Gesamt-Neu	468,00	
								Neuer Saldo	468,00	
4957 Abschluss- und Prüfungskosten										
*	28.06.24	1200	6	6	102			ZiH	2.270,52	
								Umsatz Abrechnung	2.270,52	
								Umsatz Gesamt-Neu	2.270,52	
								Neuer Saldo	2.270,52	
4970 Nebenkosten des Geldverkehrs										
*	28.03.24	1200	3	3	93			Deutsche Bank	67,90	
*	07.05.24	1200	5	5	99			Deutsche Bank	4,00	
*	28.06.24	1200	6	6	103			Deutsche Bank	46,10	
*	04.09.24	1200	9	9	107			Gebühr Kreditkarte	29,00	
*	30.09.24	1200	9	9	109			Deutsche Bank	45,35	
*	31.12.24	1200	12	12	127			Deutsche Bank	45,05	
								Umsatz Abrechnung	237,40	
								Umsatz Gesamt-Neu	237,40	
								Neuer Saldo	237,40	
4980 Sonstiger Betriebsbedarf										
*	18.09.24	1200	9	9	108			Landesärztekammer Hessen	285,00	
*	05.02.24	1700	2	2	129			Auslagen Dr. Russe	12,96	
*	13.03.24	1700	4	4	131			Auslagen Dr. Russe	14,00	
*	07.06.24	1700	5	5	132			Auslagen Dr. Russe	7,10	
*	02.09.24	1700	6	6	133			Auslagen Dr. Russe	20,00	

Kontenliste Januar - Dezember 2024

House of Pharma & Healthcare e. V., Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main (27130)

vorläufige(*) und endgültige Buchungen - mit Abschlussbuchungen - in Basiswährung EUR

V	Datum	GKonto	Beleg1	OP-Nr	BS-Nr	St	%	Buchungstext	Soll	Haben
4980 Sonstiger Betriebsbedarf										
*	17.12.24	1200	12		12	124		Auslagen Weiser		25,00
*	19.12.24	1200	12		12	126		Park & Control		35,00
								Umsatz Abrechnung		399,06
								Umsatz Gesamt-Neu		399,06
								Neuer Saldo		399,06
9000 Saldovorträge Sachkonten										
*	01.01.24	420	0		1			EB-Wert		1.639,00
*	01.01.24	1200	0		2			EB-Wert		2.907,75
*	01.01.24	880	0		3			EB-Wert	4.546,75	
								EB-Buchungen	4.546,75	4.546,75
								Umsatz Abrechnung		
								Neuer Saldo		0,00
Summe Sachkonten										
								Werte Journal		
								Umsatz Abrechnung	289.816,54	289.816,54
								+ EB-Buchungen	9.093,50	9.093,50
								= Summe	298.910,04	298.910,04
								Werte Saldenliste		
								Kontensaldo alt		
								Kontensaldo neu		0,00

Kontennachweis zur Betriebswirtschaftlichen Auswertung Dezember 2024

House of Pharma & Healthcare e. V., Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main

(mit vorläufigen Buchungen)	Dezember / 2024 EUR	%	Jan. - Dez. / 2024 EUR	%
Sonstige Erlöse				
2705 Mitgliedsbeiträge	0,00 S	0,00	143.197,00 H	100,00
Raumkosten				
4210 Miete (unbewegliche Wirtschaftsgüter)	59,50 S	100,00	714,00 S	100,00
Werbe- und Reisekosten				
4650 Bewirtungskosten	537,04 S	70,00	537,04 S	70,00
4654 Nicht abzugsfähige Bewirtungskosten	230,16 S	30,00	230,16 S	30,00
	767,20 S	100,00	767,20 S	100,00
Instandhaltung und Werkzeuge				
4806 Wartungskosten für Hard- und Software	26,12 S	100,00	355,97 S	100,00
Abschreibungen				
4830 Abschreibungen auf Sachanlagen (ohne AfA auf Fahrzeuge und Gebäude)	468,00 S	100,00	468,00 S	100,00
Verschiedene Kosten				
4957 Abschluss- und Prüfungskosten	0,00 S	0,00	2.270,52 S	78,11
4970 Nebenkosten des Geldverkehrs	45,05 S	28,31	237,40 S	8,17
4980 Sonstiger Betriebsbedarf	114,06 S	71,69	399,06 S	13,73
	159,11 S	100,00	2.906,98 S	100,00
Sonstige Aufwendungen				
2300 sonstige Aufwendungen (satzungsmäßige Aufgaben)	0,00 S	0,00	140.000,00 S	100,00
Vorläufiges Ergebnis				
	1.479,93 S		2.015,15 S	

Summen- und Saldenliste Januar - Dezember 2024

House of Pharma & Healthcare e. V., Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main

(vorläufige Buchungen - mit Abschlussbuchungen - in Basiswährung EUR)

Konto Bezeichnung	EB-Saldo	Abrechnung Soll	Abrechnung Haben	Jahr Soll	Jahr Haben	Neuer Saldo
420 Büroeinrichtung	1.639,00 S		468,00		468,00	1.171,00 S
880 Variables Kapital	4.546,75 H					4.546,75 H
Kontenklasse 0	1.639,00 S		468,00		468,00	1.171,00 S
	4.546,75 H					4.546,75 H
1200 Deutsche Bank	2.907,75 S	143.197,00	144.744,15	143.197,00	144.744,15	1.360,60 S
1700 Sonstige Verbindlichkeiten		821,26	821,26	821,26	821,26	0,00 S
1730 Kreditkartenabrechnung		355,97	355,97	355,97	355,97	0,00 S
Kontenklasse 1	2.907,75 S	144.374,23	145.921,38	144.374,23	145.921,38	1.360,60 S
2300 sonstige Aufwendungen (satzungsmäßige Aufgaben)		140.000,00		140.000,00		140.000,00 S
2705 Mitgliedsbeiträge			143.197,00		143.197,00	143.197,00 H
Kontenklasse 2	140.000,00		143.197,00	140.000,00	143.197,00	140.000,00 S
						143.197,00 H
4210 Miete (unbewegliche Wirtschaftsgüter)		714,00		714,00		714,00 S
4650 Bewirtungskosten		767,20	230,16	767,20	230,16	537,04 S
4654 Nicht abzugsfähige Bewirtungskosten		230,16		230,16		230,16 S
4806 Wartungskosten für Hard- und Software		355,97		355,97		355,97 S
4830 Abschreibungen auf Sachanlagen (ohne AfA auf Fahrzeuge und Gebäude)		468,00		468,00		468,00 S
4957 Abschluss- und Prüfungskosten		2.270,52		2.270,52		2.270,52 S
4970 Nebenkosten des Geldverkehrs		237,40		237,40		237,40 S

Summen- und Saldenliste Januar - Dezember 2024

House of Pharma & Healthcare e. V., Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main

(vorläufige Buchungen - mit Abschlussbuchungen - in Basiswährung EUR)

Konto Bezeichnung	EB-Saldo	Abrechnung Soll	Abrechnung Haben	Jahr Soll	Jahr Haben	Neuer Saldo
4980 Sonstiger Betriebsbedarf		399,06		399,06		399,06 S
Kontenklasse 4	5.442,31	230,16	5.442,31	230,16	5.212,15 S	
9000 Saldovorträge Sachkonten						0,00 S
Kontenklasse 9						
Sachkonten	4.546,75 S	289.816,54	289.816,54	289.816,54	289.816,54	147.743,75 S
	4.546,75 H					147.743,75 H
Gesamtsaldo						0,00 S

Vermögensaufstellung 31.12.2024

	EUR	EUR
Vermögen 31.12.2024		
Deutsche Bank	1.360,60	
Büroeinrichtung	<u>1.171,00</u>	
		2.531,60
Vermögen 31.12.2023		
Deutsche Bank	2.907,75	
Büroeinrichtung	<u>1.639,00</u>	
		4.546,75
Veränderung / Jahresergebnis		<u>-2.015,15</u>

Entwicklung der liquiden Mittel

liquide Mittel 31.12.2023	2.907,75
Jahresergebnis	-2.015,15
Abschreibungen	468,00
Investitionen Anlagevermögen	0,00
Anlagenabgänge	<u>0,00</u>
liquide Mittel 31.12.2024	<u>1.360,60</u>