

**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		
Bewirtungskoten	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><u>-2.015,15</u></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
<b>420 Büroeinrichtung</b>										
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
		<b>7.042,09</b>				<b>1.639,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>468,00</b>	<b>1.171,00</b>
<b>Gesamt</b>		<b>7.042,09</b>				<b>1.639,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>468,00</b>	<b>1.171,00</b>

# 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
<b>Summe der Erlöse</b>	<b>0,00</b>	<b>***</b>	<b>0,00</b>	<b>143.197,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2747,37</b>
<b>Summe Betriebseinnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>***</b>	<b>0,00</b>	<b>143.197,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2747,37</b>
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
<b>Summe der Kosten</b>	<b>1.479,93</b>	<b>***</b>	<b>100,00</b>	<b>5.212,15</b>	<b>3,64</b>	<b>100,00</b>
Sonstige Aufwendungen	0,00	***		140.000,00	97,77	
<b>Summe Betriebsausgaben</b>	<b>1.479,93</b>	<b>***</b>		<b>145.212,15</b>	<b>101,41</b>	
<b>Vorläufiges Ergebnis</b>	<b>-1.479,93</b>	<b>***</b>		<b>-2.015,15</b>	<b>-1,41</b>	

# 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
<b>420 Büroeinrichtung</b>								
* 01.01.24	9000	0		1		EB-Wert	1.639,00	
* 31.12.24	4830			137		Monatliche AfA (Konto 420)		468,00
						<b>EB-Buchungen</b>	<b>1.639,00</b>	
						<b>Umsatz Abrechnung</b>		<b>468,00</b>
						<b>Umsatz Gesamt-Neu</b>		<b>468,00</b>
						<b>Neuer Saldo</b>	<b>1.171,00</b>	
<b>880 Variables Kapital</b>								
* 01.01.24	9000	0		3		EB-Wert		4.546,75
						<b>EB-Buchungen</b>		<b>4.546,75</b>
						<b>Umsatz Abrechnung</b>		
						<b>Neuer Saldo</b>		<b>4.546,75</b>
<b>1200 Deutsche Bank</b>								
* 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		Connelius	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
<b>1200 Deutsche Bank</b>								
* 02.02.24	2705	2	2	34		Versicherte Alcedis GmbH	1.100,00	
* 02.02.24	2705	2	2	35		IHK Frankfurt	1.100,00	
* 05.02.24	2705	2	2	36		Sandner	55,00	
* 05.02.24	2705	2	2	37		Wallmeier	55,00	
* 05.02.24	2705	2	2	38		Hartmann	55,00	
* 05.02.24	2705	2	2	39		mse Oharmazeutika	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
<b>1200 Deutsche Bank</b>								
* 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
<b>1200 Deutsche Bank</b>								
* 19.12.24	4980	12	12	126		Park & Control		35,00
* 31.12.24	4970	12	12	127		Deutsche Bank		45,05
<b>EB-Buchungen</b>							<b>2.907,75</b>	
<b>Umsatz Abrechnung</b>							<b>143.197,00</b>	<b>144.744,15</b>
<b>Umsatz Gesamt-Neu</b>							<b>143.197,00</b>	<b>144.744,15</b>
<b>Neuer Saldo</b>							<b>1.360,60</b>	
<b>1700 Sonstige Verbindlichkeiten</b>								
* 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	
<b>Umsatz Abrechnung</b>							<b>821,26</b>	<b>821,26</b>
<b>Umsatz Gesamt-Neu</b>							<b>821,26</b>	<b>821,26</b>
<b>Neuer Saldo</b>							<b>0,00</b>	
<b>1730 Kreditkartenabrechnung</b>								
* 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	
<b>Umsatz Abrechnung</b>							<b>355,97</b>	<b>355,97</b>
<b>Umsatz Gesamt-Neu</b>							<b>355,97</b>	<b>355,97</b>
<b>Neuer Saldo</b>							<b>0,00</b>	
<b>2300 sonstige Aufwendungen (satzungsmäßige Aufgaben)</b>								
* 19.11.24	1200	11	11	119		Uni Frankfurt	100.000,00	
* 21.11.24	1200	11	11	120		Uni Frankfurt	40.000,00	
<b>Umsatz Abrechnung</b>							<b>140.000,00</b>	
<b>Umsatz Gesamt-Neu</b>							<b>140.000,00</b>	
<b>Neuer Saldo</b>							<b>140.000,00</b>	
<b>2705 Mitgliedsbeiträge</b>								
* 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
<b>2705 Mitgliedsbeiträge</b>								
* 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		Connelius		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
<b>2705 Mitgliedsbeiträge</b>								
* 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
<b>2705 Mitgliedsbeiträge</b>								
* 03.06.24	1200	6	6	100		Bayoomed		640,00
* 28.10.24	1200	10	10	111		Merck		500,00
						<b>Umsatz Abrechnung</b>		<b>143.197,00</b>
						<b>Umsatz Gesamt-Neu</b>		<b>143.197,00</b>
						<b>Neuer Saldo</b>		<b>143.197,00</b>
<b>4210 Miete (unbewegliche Wirtschaftsgüter)</b>								
* 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	
						<b>Umsatz Abrechnung</b>	<b>714,00</b>	
						<b>Umsatz Gesamt-Neu</b>	<b>714,00</b>	
						<b>Neuer Saldo</b>	<b>714,00</b>	
<b>4650 Bewertungskosten</b>								
* 08.02.24	4654	3	3	130		Bewertungskosten - nicht abzugsfähig 30%		64,50
* 08.02.24	1700	3	3	130		Auslagen Dr. Russe	215,00	
* 03.09.24	4654	1	1	128		Bewertungskosten - nicht abzugsfähig 30%		72,00
* 03.09.24	1700	1	1	128		Auslagen Dr. Russe	240,00	
* 28.10.24	4654	8	8	135		Bewertungskosten - nicht abzugsfähig 30%		10,50
* 28.10.24	1700	8	8	135		Auslagen Dr. Russe	35,00	
* 06.11.24	4654	7	7	134		Bewertungskosten - nicht abzugsfähig 30%		66,00
* 06.11.24	1700	7	7	134		Auslagen Dr. Russe	220,00	
* 30.11.24	4654	9	9	136		Bewertungskosten - nicht abzugsfähig 30%		17,16
* 30.11.24	1700	9	9	136		Auslagen Dr. Russe	57,20	
						<b>Umsatz Abrechnung</b>	<b>767,20</b>	<b>230,16</b>
						<b>Umsatz Gesamt-Neu</b>	<b>767,20</b>	<b>230,16</b>
						<b>Neuer Saldo</b>	<b>537,04</b>	
<b>4654 Nicht abzugsfähige Bewertungskosten</b>								
* 08.02.24	4650	3	3	130		Bewertungskosten - nicht abzugsfähig 30%	64,50	
* 03.09.24	4650	1	1	128		Bewertungskosten - nicht abzugsfähig 30%	72,00	
* 28.10.24	4650	8	8	135		Bewertungskosten - 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
<b>4654 Nicht abzugsfähige Bewirtungskosten</b>								
* 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	
						<b>Umsatz Abrechnung</b>	<b>230,16</b>	
						<b>Umsatz Gesamt-Neu</b>	<b>230,16</b>	
						<b>Neuer Saldo</b>	<b>230,16</b>	
<b>4806 Wartungskosten für Hard- und Software</b>								
* 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	
						<b>Umsatz Abrechnung</b>	<b>355,97</b>	
						<b>Umsatz Gesamt-Neu</b>	<b>355,97</b>	
						<b>Neuer Saldo</b>	<b>355,97</b>	
<b>4830 Abschreibungen auf Sachanlagen (ohne AfA auf Fahrzeuge und Gebäude)</b>								
* 31.12.24	420			137		Monatliche AfA (Konto 420)	468,00	
						<b>Umsatz Abrechnung</b>	<b>468,00</b>	
						<b>Umsatz Gesamt-Neu</b>	<b>468,00</b>	
						<b>Neuer Saldo</b>	<b>468,00</b>	
<b>4957 Abschluss- und Prüfungskosten</b>								
* 28.06.24	1200	6	6	102		ZiH	2.270,52	
						<b>Umsatz Abrechnung</b>	<b>2.270,52</b>	
						<b>Umsatz Gesamt-Neu</b>	<b>2.270,52</b>	
						<b>Neuer Saldo</b>	<b>2.270,52</b>	
<b>4970 Nebenkosten des Geldverkehrs</b>								
* 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	
						<b>Umsatz Abrechnung</b>	<b>237,40</b>	
						<b>Umsatz Gesamt-Neu</b>	<b>237,40</b>	
						<b>Neuer Saldo</b>	<b>237,40</b>	
<b>4980 Sonstiger Betriebsbedarf</b>								
* 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
<b>4980 Sonstiger Betriebsbedarf</b>								
* 17.12.24	1200	12	12	124		Auslagen Weiser	25,00	
* 19.12.24	1200	12	12	126		Park & Control	35,00	
						<b>Umsatz Abrechnung</b>	<b>399,06</b>	
						<b>Umsatz Gesamt-Neu</b>	<b>399,06</b>	
						<b>Neuer Saldo</b>	<b>399,06</b>	
<b>9000 Saldovorträge Sachkonten</b>								
* 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	
						<b>EB-Buchungen</b>	<b>4.546,75</b>	<b>4.546,75</b>
						<b>Umsatz Abrechnung</b>		
						<b>Neuer Saldo</b>	<b>0,00</b>	
<b>Summe Sachkonten</b>								
						<b>Werte Journal</b>		
						<b>Umsatz Abrechnung</b>	<b>289.816,54</b>	<b>289.816,54</b>
					+	<b>EB-Buchungen</b>	<b>9.093,50</b>	<b>9.093,50</b>
					=	<b>Summe</b>	<b>298.910,04</b>	<b>298.910,04</b>
						<b>Werte Saldenliste</b>		
						<b>Kontensaldo alt</b>		
						<b>Kontensaldo neu</b>	<b>0,00</b>	

# 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	%
<b>Sonstige Erlöse</b>				
2705 Mitgliedsbeiträge	0,00 S	0,00	143.197,00 H	100,00
<b>Raumkosten</b>				
4210 Miete (unbewegliche Wirtschaftsgüter)	59,50 S	100,00	714,00 S	100,00
<b>Werbe- und Reisekosten</b>				
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
	<b>767,20 S</b>	<b>100,00</b>	<b>767,20 S</b>	<b>100,00</b>
<b>Instandhaltung und Werkzeuge</b>				
4806 Wartungskosten für Hard- und Software	26,12 S	100,00	355,97 S	100,00
<b>Abschreibungen</b>				
4830 Abschreibungen auf Sachanlagen (ohne AfA auf Fahrzeuge und Gebäude)	468,00 S	100,00	468,00 S	100,00
<b>Verschiedene Kosten</b>				
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
	<b>159,11 S</b>	<b>100,00</b>	<b>2.906,98 S</b>	<b>100,00</b>
<b>Sonstige Aufwendungen</b>				
2300 sonstige Aufwendungen (satzungsmäßige Aufgaben)	0,00 S	0,00	140.000,00 S	100,00
<b>Vorläufiges Ergebnis</b>	<b>1.479,93 S</b>		<b>2.015,15 S</b>	

# 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
<b>Kontenklasse 0</b>	<b>1.639,00 S</b>		<b>468,00</b>		<b>468,00</b>	<b>1.171,00 S</b>
	<b>4.546,75 H</b>					<b>4.546,75 H</b>
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
<b>Kontenklasse 1</b>	<b>2.907,75 S</b>	<b>144.374,23</b>	<b>145.921,38</b>	<b>144.374,23</b>	<b>145.921,38</b>	<b>1.360,60 S</b>
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
<b>Kontenklasse 2</b>		<b>140.000,00</b>	<b>143.197,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>143.197,00</b>	<b>140.000,00 S</b>
						<b>143.197,00 H</b>
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
<b>Kontenklasse 4</b>		<b>5.442,31</b>	<b>230,16</b>	<b>5.442,31</b>	<b>230,16</b>	<b>5.212,15 S</b>
9000 Saldovorträge Sachkonten						0,00 S
<b>Kontenklasse 9</b>						
<b>Sachkonten</b>	<b>4.546,75 S</b>	<b>289.816,54</b>	<b>289.816,54</b>	<b>289.816,54</b>	<b>289.816,54</b>	<b>147.743,75 S</b>
	<b>4.546,75 H</b>					<b>147.743,75 H</b>
<b>Gesamtsaldo</b>						<b>0,00 S</b>



**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>	
		<u>4.546,75</u>
Veränderung / Jahresergebnis		<u><u>-2.015,15</u></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><u>1.360,60</u></u>