

A K T I V A

Euro

Geschäftsjahr
EuroVorjahr
Euro**A. Anlagevermögen**

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten

4.243,00

4.243,00

0,00

0,00

II. Sachanlagen

1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung

Vereinsausstattung

9.331,70

0,00

Sonstige Anlagen und Ausstattung

6.021,00

15.352,70

0,00

0,00

III. Finanzanlagen

1. Sonstige Ausleihungen

8.535,89

8.535,89

0,00

0,00

B. Umlaufvermögen

I. Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

521,45

0,00

2. Sonstige Vermögensgegenstände

9.443,26

9.964,71

0,00

0,00

II. Kasse, Bank

873.123,67

883.088,38

0,00

0,00

C. Sonstige Aktiva**2.792,68**

0,00

914.012,65

0,00

P A S S I V A

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Vereinsvermögen			
I. Gewinnrücklagen			
1. Freie Gewinnrücklagen	559.410,90		0,00
II. Jahresergebnis	<u>96.131,38</u>	655.542,28	<u>0,00</u>
			0,00
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	1.069,67		0,00
2. sonstige Rückstellungen	<u>1.500,00</u>	2.569,67	<u>0,00</u>
			0,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	30.855,81		0,00
2. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>223.779,38</u>	254.635,19	<u>0,00</u>
			0,00
Saldo Klasse 9		1.262,68	0,00
D. Sonstige Passiva		<u>2,83</u>	<u>0,00</u>
		<u>914.012,65</u>	<u>0,00</u>

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Ideeller Bereich			
I. Nicht steuerbare Einnahmen			
1. Mitgliedsbeiträge	414.173,09		0,00
2. Zuschüsse	1.916.492,27	2.330.665,36	0,00
II. Nicht anzusetzende Ausgaben			
1. Personalkosten	-545.282,63		0,00
2. Reisekosten	-16.383,59		0,00
3. Raumkosten	-55.300,82		0,00
4. Übrige Ausgaben	-1.734.140,76	-2.351.107,80	0,00
Gewinn/Verlust ideeller Bereich		-20.442,44	0,00
B. Ertragsteuerneutrale Posten			
I. Ideeller Bereich (ertragsteuerneutral)			
1. Steuerneutrale Einnahmen			
Spenden		59.674,45	0,00
Ergebnis ideeller Bereich		59.674,45	0,00
Gewinn/Verlust ertragsteuerneutrale Posten		59.674,45	0,00
C. Vermögensverwaltung			
I. Ausgaben			
1. Ausgaben/Werbungskosten			
Sonstige Ausgaben		-49,47	0,00
Ausgaben gesamt		-49,47	0,00
Gewinn/Verlust Vermögensverwaltung		-49,47	0,00
D. Sonstige Zweckbetriebe			
I. Sonstige Zweckbetriebe 1 (Umsatzsteuerpflichtig)			
1. Umsatzerlöse		38.063,70	0,00
Gewinn/Verlust Sonstige Zweckbetriebe 1		38.063,70	0,00

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
II. Sonstige Zweckbetriebe 2 (Umsatzsteuerfrei)			
1. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-4.412,67	0,00
Ausgaben gesamt		-4.412,67	0,00
Gewinn/Verlust Sonstige Zweckbetriebe 2		-4.412,67	0,00
Gewinn/Verlust Sonstige Zweckbetriebe		33.651,03	0,00
E. Sonstige Geschäftsbetriebe			
I. Sonstige Geschäftsbetriebe 1			
1. Sonstige betriebliche Erträge		23.297,81	0,00
Gewinn/Verlust Sonstige Geschäftsbetriebe 1		23.297,81	0,00
Gewinn/Verlust Sonstige Geschäftsbetriebe		23.297,81	0,00
F. Jahresergebnis		96.131,38	0,00

Berlin, den 19.11.2024

Unterschrift

AKTIVA	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		
00270 EDV-Software, entgeltl. erworben	4.243,00	0,00
Vereinsausstattung		
03200 Büroeinrichtung	9.331,70	0,00
Sonstige Anlagen und Ausstattung		
04300 Einbauten	6.021,00	0,00
Sonstige Ausleihungen		
05550 Geleistete Kautionen	8.535,89	0,00
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		
06500 Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen	521,45	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände		
07010 Sonstige Vermögensgegenstände–Restl.b1J	1.099,27	0,00
13400 Verbindl. aus Lieferungen/Leistungen	1.335,65	0,00
18900 Umsatzsteuer nicht fällig 19%	7.008,34	0,00
	<u>9.443,26</u>	<u>0,00</u>
Kasse, Bank		
09560 Apo Bank # 0005 5751 11	361.313,16	0,00
09570 Apo Bank # 0055 575 111	497.446,42	0,00
09580 MASTERCARD	14.364,09	0,00
	<u>873.123,67</u>	<u>0,00</u>
Sonstige Aktiva		
17120 Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt	2.792,68	0,00
Summe Aktiva	<u><u>914.012,65</u></u>	<u><u>0,00</u></u>

PASSIVA	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Freie Gewinnrücklagen		
10700 Freie Rücklage gem. § 62 Abs. 1 Nr. 3AO	559.410,90	0,00
Jahresergebnis		
Jahresergebnis	96.131,38	0,00
Steuerrückstellungen		
18850 Umsatzsteuer nicht fällig 7%	1.069,67	0,00
sonstige Rückstellungen		
12200 Sonstige Rückstellungen	1.500,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
13400 Verbindl. aus Lieferungen/Leistungen	30.611,41	0,00
13401 Verbindl. L+L	244,40	0,00
	30.855,81	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten		
06500 Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen	202.252,89	0,00
17000 Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer	6.153,63	0,00
17050 Verbindlichkeiten soziale Sicherheit	195,53	0,00
17300 Lohn- und Gehaltsverrechnungskonto	11.665,34	0,00
18450 Umsatzsteuer 7%	1.400,00	0,00
18500 Umsatzsteuer 19%	7.008,34	0,00
19190 Umsatzsteuer Vorjahr	42,99	0,00
19200 Umsatzsteuer laufendes Jahr	-4.939,34	0,00
	223.779,38	0,00
Saldo Klasse 9		
90000 Saldenvorträge Sachkonten	1.262,68	0,00
Sonstige Passiva		
99990	2,83	0,00
Summe Passiva	914.012,65	0,00

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Mitgliedsbeiträge		
21100 Mitgliedsbeiträge	414.173,09	0,00
Zuschüsse		
23040 Erhaltene nicht steuerbare Zuschüsse	27.844,35	0,00
23041 Zuschüsse WTPS	151.450,30	0,00
23042 Erhaltende Zuschüsse DES	1.608.825,63	0,00
23043 Zuschüsse PfPS	127.248,00	0,00
23044 Zuschuss PmOE Teambaby	1.123,99	0,00
	<u>1.916.492,27</u>	<u>0,00</u>
Personalkosten		
25510 Löhne und Gehälter	-151.263,04	0,00
25511 Löhne und Gehälter Team Baby	-25.817,40	0,00
25514 Löhne und Gehälter Welttag der Patienten	-12.092,56	0,00
25517 Löhne und Gehälter Deutschland erkennt S	-207.153,37	0,00
25518 Löhne und Gehälter Patient für Patient S	-26.749,83	0,00
25550 Gesetzliche soziale Aufwendungen	-33.959,51	0,00
25551 Gesetzliche soziale Aufwendungen Team Ba	-3.413,08	0,00
25554 Gesetzliche soziale Aufwendungen WfPS	-2.838,92	0,00
25557 Gesetzliche soziale Aufwendungen DES	-47.394,32	0,00
25558 Gesetzliche soziale Aufwendungen PfPS	-6.171,27	0,00
25560 Aushilfslöhne	-1.560,00	0,00
25570 Freiwillige soz.Aufwendungen lohnsteuerf	-8.786,20	0,00
25574 Freiwillige soz.Aufwendungen Istfr. WdPS	-760,00	0,00
25577 Freiwillige soz.Aufwendungen Lstfr. DES	-7.902,30	0,00
25578 Freiwillige soz.Aufwendungen LStfr. PfPS	-250,00	0,00
25580 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-4.579,21	0,00
25590 Künstlersozialkasse Beiträge	-4.591,62	0,00
	<u>-545.282,63</u>	<u>0,00</u>
Reisekosten		
25610 Reisekosten Arbeitnehmer	-1.339,32	0,00
25611 Reisekosten Gremienmitglieder	-13.314,27	0,00
25612 Reisekosten AN TeamBaby	-1.730,00	0,00
	<u>-16.383,59</u>	<u>0,00</u>
Raumkosten		
26610 Miete, Pacht	-48.000,07	0,00
26620 Reinigungskosten	-5.260,01	0,00
26630 Raumnebenkosten	-2.040,74	0,00
	<u>-55.300,82</u>	<u>0,00</u>
Übrige Ausgaben		
25130 Gremienaufwand	-7.938,02	0,00
27010 Bürobedarf	-6.191,34	0,00
27020 Porto, Telefon	-4.054,60	0,00
27040 Sonstige Verwaltungskosten	-6.975,67	0,00

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
27060 Miete Kopierer GS	-2.138,43	0,00
27070 Internetkosten GS	-14.133,00	0,00
27080 APS Geschäftsstellen-Betrieb	-2.473,66	0,00
27090 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-6.790,10	0,00
27530 Versicherungen, Beiträge	-3.926,87	0,00
28000 Mitgliederpflege	-1.053,93	0,00
28041 Sachkosten WTPS	-140.537,46	0,00
28050 Projektkosten ohne Overhead	-198.267,88	0,00
28051 PoOA Sachkosten DES	-896.013,31	0,00
28052 Verpflegung DES	-1.869,73	0,00
28053 Öffentlichkeitsarbeit DES	-333.234,21	0,00
28054 Sachkosten PfPS	-79.034,35	0,00
28055 Reisekosten DES	-1.674,54	0,00
28056 Reisekosten PfPSarbeit	-4.961,89	0,00
28061 Sachkosten Team	-600,00	0,00
28071 Verpflegung KSM	-19,36	0,00
28072 Sachkosten KSM	-1.071,00	0,00
28940 Rechts- und Beratungskosten	-20.544,76	0,00
29000 Sonstige Kosten	-636,65	0,00
	-1.734.140,76	0,00
Spenden		
32200 Erhaltene Spenden/Zuwendungen	59.674,45	0,00
Sonstige Ausgaben		
49000 Sonstige Kosten Vermögensverwaltung	-49,47	0,00
Umsatzerlöse		
60030 Einnahmen	2.782,69	0,00
60130 Patientensicherheitspreis Einnahmen 7%	35.281,01	0,00
	38.063,70	0,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen		
68010 KZWA	-2.912,67	0,00
68030 Preis für Patientensicherheit	-1.500,00	0,00
	-4.412,67	0,00
Sonstige betriebliche Erträge		
81330 Erstattungen Aufwendungsabgl.gesetz	23.297,81	0,00
Jahresergebnis	96.131,38	0,00