

## Kontennachweis zur Bilanz zum 31.12.2025

## Ada-Bundesverband der Arzt-, Praxis- u.e.V. Verband, Berlin

## AKTIVA

| Konto | Bezeichnung   | EUR | Geschäftsjahr<br>EUR     | Vorjahr<br>EUR           |
|-------|---|-----|--------------------------|--------------------------|
|       | <b>andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>                           |     |                          |                          |
| 410   | Geschäftsausstattung  |     | 1,00                     | 1,00                     |
|       | <b>Forderungen aus Lieferungen und Leistungen</b>                                   |     |                          |                          |
| 1400  | Forderungen aus L+L   |     | 0,00                     | 600,00                   |
|       | <b>Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b> |     |                          |                          |
| 1200  | ApoBank # 8655057   |     | 100.727,00               | 117.859,63               |
|       | <b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>   |     |                          |                          |
| 980   | Aktive Rechnungsabgrenzung  |     | 0,00                     | 729,75                   |
|       |   |     | <u><b>100.728,00</b></u> | <u><b>119.190,38</b></u> |

## Kontennachweis zur Bilanz zum 31.12.2025

Ada-Bundesverband der Arzt-, Praxis- u.e.V. Verband, Berlin

## PASSIVA

| Konto | Bezeichnung   | EUR | Geschäftsjahr<br>EUR | Vorjahr<br>EUR    |
|-------|---|-----|----------------------|-------------------|
|       | <b>andere Gewinnrücklagen</b>   |     |                      |                   |
| 880   | Variables Kapital   |     | 114.992,90           | 128.385,13        |
|       | <b>Jahresfehlbetrag</b>   |     |                      |                   |
|       | Jahresfehlbetrag  |     | 17.617,38            | 13.392,23         |
|       | <b>sonstige Rückstellungen</b>  |     |                      |                   |
| 977   | Rückstellungen für Abschluss u. Prüfung                                       |     | 3.000,00             | 3.000,00          |
|       | <b>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>                       |     |                      |                   |
| 1600  | Verbindlichkeiten aus Lieferungen+Leist.                                      |     | 352,48               | 0,00              |
|       | <b>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 352,48 (EUR 0,00)</b>   |     |                      |                   |
| 1600  | Verbindlichkeiten aus Lieferungen+Leist.                                      |     |                      |                   |
|       | <b>sonstige Verbindlichkeiten</b>   |     |                      |                   |
| 1776  | Umsatzsteuer 19%  |     | 0,00                 | 1.197,48          |
|       | <b>davon aus Steuern EUR 0,00 (EUR 1.197,48)</b>                              |     |                      |                   |
| 1776  | Umsatzsteuer 19%  |     |                      |                   |
|       | <b>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 0,00 (EUR 1.197,48)</b> |     |                      |                   |
| 1776  | Umsatzsteuer 19%  |     |                      |                   |
|       |   |     | <b>100.728,00</b>    | <b>119.190,38</b> |

## Kontennachweis zur G.u.V. vom 01.01.2025 bis 31.12.2025

## Ada-Bundesverband der Arzt-, Praxis- u.e.V. Verband, Berlin

| Konto                                       | Bezeichnung                           | EUR             | Geschäftsjahr<br>EUR    | Vorjahr<br>EUR          |
|---|---------------------------------------|-----------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Umsatzerlöse</b>                         |                                       |                 |                         |                         |
| 8000  | Erlöse Mitgliedsbeiträge              | 49.700,00       |                         | 51.600,00               |
| 8400  | Erlöse 19% USt                        | <u>0,00</u>     |                         | <u>6.302,52</u>         |
|   |                                       |                 | 49.700,00               | 57.902,52               |
| <b>Versicherungen, Beiträge und Abgaben</b> |                                       |                 |                         |                         |
| 4360  | Versicherungen                        |                 | 1.229,59                | 1.229,59                |
| <b>Werbe- und Reisekosten</b>               |                                       |                 |                         |                         |
| 4600  | Werbekosten                           | 114,24          |                         | 114,24                  |
| 4601  | Internetauftritt                      | 1.370,88        |                         | 1.370,88                |
| 4630  | Geschenke abzugsfähig                 | 49,90           |                         | 0,00                    |
| 4635  | Geschenke nicht abzugsfähig           | 60,29           |                         | 0,00                    |
| 4650  | Bewirtungskosten                      | 0,00            |                         | 368,86                  |
| 4654  | Bewirtungskosten nicht abzugsfähig    | 0,00            |                         | 158,09                  |
| 4655  | Veranstaltungskosten                  | 4.077,31        |                         | 583,40                  |
| 4660  | Reisekosten Funktionsträger           | <u>2.845,78</u> |                         | <u>7.089,66</u>         |
|   |                                       |                 | 8.518,40                | 9.685,13                |
| <b>verschiedene betriebliche Kosten</b>     |                                       |                 |                         |                         |
| 4400  | Aufwandsentschädigung Vorstand        | 7.290,00        |                         | 9.910,95                |
| 4900  | sonstige betriebliche Aufwendungen    | 11,50           |                         | 2.784,60                |
| 4903  | Dienstleistungsaufwand GPN GesundPlus | 42.356,07       |                         | 40.819,56               |
| 4905  | Dienstleistungen Ebuero               | 4.546,52        |                         | 4.039,56                |
| 4930  | Bürobedarf                            | 22,46           |                         | 0,00                    |
| 4950  | Rechts- und Beratungskosten           | 344,21          |                         | 0,00                    |
| 4955  | Buchführungskosten                    | 1.117,41        |                         | 1.031,73                |
| 4957  | Abschluss- und Prüfungskosten         | 1.851,34        |                         | 1.793,63                |
| 4980  | Sonstiger Betriebsbedarf              | <u>29,88</u>    |                         | <u>0,00</u>             |
|   |                                       |                 | 57.569,39               | 60.380,03               |
| <b>Jahresfehlbetrag</b>                     |                                       |                 | <u><u>17.617,38</u></u> | <u><u>13.392,23</u></u> |