

Diplom-Kaufmann  
Gerd Weidner  
Steuerberater

Heidelbergerstr. 57a  
68519 Viernheim

## **GEWINNERMITTLUNG**

**nach § 4 Abs. 3 EStG**

vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

**Initiative Herzklappe e.V.  
Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens**

Gierkezeile 12

10585 Berlin

Finanzamt: Berlin für Körperschaften I

Steuer-Nr: 27/668/60875

## VERMÖGENSÜBERSICHT zum 31. Dezember 2021

Initiative Herzklappe e.V. Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens, Berlin

## AKTIVA

|  | Geschäftsjahr<br>EUR | Vorjahr<br>EUR |
|--|----------------------|----------------|
| <b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>                                 |                      |                |
| I. Sachanlagen   |                      |                |
| 1. Andere Anlagen, Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung |                      |                |
| Sonstige Anlagen und<br>Ausstattung                      | 625,00               | 0,00           |
| <b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>                                 |                      |                |
| I. Forderungen, sonstige<br>Vermögensgegenstände         |                      |                |
| 1. Sonstige Vermögensgegenstände                         | 508,10               | 0,00           |
| II. Kasse, Bank  | 181.187,10           | 56.110,04      |
|  | <hr/>                | <hr/>          |
|  | 182.320,20           | 56.110,04      |
|  | <hr/> <hr/>          | <hr/> <hr/>    |

## VERMÖGENSÜBERSICHT zum 31. Dezember 2021

Initiative Herzklappe e.V. Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens, Berlin

## PASSIVA

|  | EUR             | Geschäftsjahr<br>EUR | Vorjahr<br>EUR |
|--|-----------------|----------------------|----------------|
| <b>A. VEREINSVERMÖGEN</b>                              |                 |                      |                |
| I. Gewinnrücklagen                                     |                 |                      |                |
| 1. Freie Gewinnrücklagen                               |                 | 487,40               | 0,00           |
| II. Jahresergebnis                                     |                 | 0,00                 | 4.168,34       |
| III. Ergebnisvortrag                                   |                 | 8.554,89             | 0,00           |
| <b>B. SONSTIGE SONDERPOSTEN</b>                        |                 |                      |                |
| 1. Noch nicht satzungsgemäß<br>verwendete Spenden      |                 | 30.353,83            | 25.000,00      |
| <b>C. RÜCKSTELLUNGEN</b>                               |                 |                      |                |
| 1. Sonstige Rückstellungen                             |                 | 2.500,00             | 3.300,00       |
| <b>D. VERBINDLICHKEITEN</b>                            |                 |                      |                |
| 1. Erhaltene Anzahlungen auf<br>Bestellungen           | 133.000,00      |                      | 0,00           |
| 2. Verbindlichkeiten aus<br>Lieferungen und Leistungen | 0,00            |                      | 23.200,00      |
| 3. Sonstige Verbindlichkeiten                          | <u>7.424,08</u> | 140.424,08           | 441,70         |
|  |                 | _____                | _____          |
|  |                 | 182.320,20           | 56.110,04      |
|  |                 | =====                | =====          |

**KONTENNACHWEIS** zur Vermögensübersicht zum 31.12.2021**Initiative Herzklappe e.V. Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens, Berlin**

## AKTIVA

| Konto | Bezeichnung   | EUR               | Geschäftsjahr<br>EUR | Vorjahr<br>EUR   |
|-------|---|-------------------|----------------------|------------------|
|       | <b>Andere Anlagen, Betriebs- und<br/>Geschäftsausstattung</b> |                   |                      |                  |
|       | <b>Sonstige Anlagen und<br/>Ausstattung</b>                   |                   |                      |                  |
| 410   | Geschäftsausstattung  |                   | 625,00               | 0,00             |
|       | <b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>                          |                   |                      |                  |
| 712   | Forderungen gegen Geschäftsführer                             | 25,00             |                      | 0,00             |
| 1343  | Verbindl. aus L+L ohne Vorsteuerabzug                         | <u>483,10</u>     | 508,10               | 0,00             |
|       | <b>Kasse, Bank</b>  |                   |                      |                  |
| 950   | apoBank   | 0,00              |                      | 13.965,15        |
| 955   | Hypovereinsbank   | <u>181.187,10</u> | 181.187,10           | 42.144,89        |
|       |   |                   | -----                | -----            |
|       | Summe Aktiva  |                   | <u>182.320,20</u>    | <u>56.110,04</u> |

**KONTENNACHWEIS** zur Vermögensübersicht zum 31.12.2021**Initiative Herzklappe e.V. Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens, Berlin**

## PASSIVA

| Konto | Bezeichnung   | EUR           | Geschäftsjahr<br>EUR | Vorjahr<br>EUR   |
|-------|---|---------------|----------------------|------------------|
|       | <b>Freie Gewinnrücklagen</b>                                |               |                      |                  |
| 1070  | Freie Rücklagen § 62 (1) Nr. 3 AO                           |               | 487,40               | 0,00             |
|       | <b>Jahresergebnis</b>                                       |               |                      |                  |
|       | Jahresergebnis  |               | 0,00                 | 4.168,34         |
|       | <b>Ergebnisvortrag</b>                                      |               |                      |                  |
|       | ERGEBNISVORTRAG   |               | 8.554,89             | 0,00             |
|       | <b>Noch nicht satzungsgemäß<br/>verwendete Spenden</b>      |               |                      |                  |
| 1195  | Noch nicht satzungsgem. verw. Spenden                       |               | 30.353,83            | 25.000,00        |
|       | <b>Sonstige Rückstellungen</b>                              |               |                      |                  |
| 1220  | Sonstige Rückstellungen                                     |               | 2.500,00             | 3.300,00         |
|       | <b>Erhaltene Anzahlungen auf<br/>Bestellungen</b>           |               |                      |                  |
| 1331  | Erhaltene Anzahlungen (bis 1 Jahr)                          |               | 133.000,00           | 0,00             |
|       | <b>Verbindlichkeiten aus<br/>Lieferungen und Leistungen</b> |               |                      |                  |
| 1343  | Verbindl. aus L+L ohne Vorsteuerabzug                       |               | 0,00                 | 23.200,00        |
|       | <b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>                           |               |                      |                  |
| 1700  | Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer                       | 3.382,83      |                      | 441,70           |
| 1712  | Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt                       | 3.115,20      |                      | 0,00             |
| 1806  | Verbindl. Steuern und Abgaben                               | <u>926,05</u> | 7.424,08             | 0,00             |
|       | Summe Passiva   |               | <u>182.320,20</u>    | <u>56.110,04</u> |

## EINNAHMEN-AUSGABEN-ÜBERSCHUSSRECHNUNG vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

## Initiative Herzklappe e.V. Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens, Berlin

|  | EUR              | Geschäftsjahr<br>EUR | Vorjahr<br>EUR  |
|--|------------------|----------------------|-----------------|
| <b>A. IDEELLER BEREICH</b>   |                  |                      |                 |
| I. Nicht anzusetzende Ausgaben   |                  |                      |                 |
| 1. Übrige Ausgaben   |                  | 3.321,58             | 0,00            |
| <b>Gewinn/Verlust<br/>ideeller Bereich</b>                                   |                  | <u>3.321,58-</u>     | <u>0,00</u>     |
| <b>B. ERTRAGSTEUERNEUTRALE POSTEN</b>  |                  |                      |                 |
| I. Ideeller Bereich<br>(ertragsteuerneutral)                                 |                  |                      |                 |
| 1. Steuerneutrale Einnahmen<br>Spenden                                       |                  | 19.646,17            | 0,00            |
| <b>Gewinn/Verlust<br/>ertragsteuerneutrale Posten</b>                        |                  | <u>19.646,17</u>     | <u>0,00</u>     |
| <b>C. VERMÖGENSVERWALTUNG</b>  |                  |                      |                 |
| I. Ausgaben  |                  |                      |                 |
| 1. Ausgaben/Werbungskosten<br>Sonstige Ausgaben                              |                  | 428,95               | 35,91           |
| <b>Gewinn/Verlust<br/>Vermögensverwaltung</b>                                |                  | <u>428,95-</u>       | <u>35,91-</u>   |
| <b>D. SONSTIGE ZWECKBETRIEBE</b>   |                  |                      |                 |
| I. Sonstige Zweckbetriebe 2<br>(Umsatzsteuerfrei)                            |                  |                      |                 |
| 1. Einnahmen aus sonstigen<br>betrieblichen Erträgen                         |                  | 111.949,49           | 245.640,00      |
| 2. Ausgaben für Personal   |                  |                      |                 |
| Löhne und Gehälter   | 51.794,09        |                      | 15.000,00       |
| Soziale Abgaben  | 12.083,09        |                      | 3.495,75        |
| 3. Abschreibungen  |                  |                      |                 |
| Abschreibungen auf immate-<br>rielle Vermögensgegenstände<br>und Sachanlagen | 626,22           |                      | 0,00            |
| 4. Ausgaben für sonstige<br>betriebliche Aufwendungen                        | <u>63.341,73</u> | 127.845,13           | 222.940,00      |
| <b>Gewinn/Verlust<br/>Sonstige Zweckbetriebe 2</b>                           |                  | <u>15.895,64-</u>    | <u>4.204,25</u> |
| Übertrag   |                  | 0,00                 | 4.168,34        |

## EINNAHMEN-AUSGABEN-ÜBERSCHUSSRECHNUNG vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

## Initiative Herzklappe e.V. Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens, Berlin

|   | EUR | Geschäftsjahr<br>EUR | Vorjahr<br>EUR  |
|---|-----|----------------------|-----------------|
| Übertrag  |     | 0,00                 | 4.168,34        |
| <b>Gewinn/Verlust</b>   |     |                      |                 |
| <b>Sonstige Zweckbetriebe</b>   |     | <u>15.895,64-</u>    | <u>4.204,25</u> |
| <b>E. SONSTIGE GESCHÄFTSBETRIEBE</b>                                    |     |                      |                 |
| I. Sonstige Geschäftsbetriebe 1   |     |                      |                 |
| 1. Einnahmen aus Umsatzerlösen  |     | 4.873,95             | 0,00            |
| Gewinn/Verlust  |     |                      |                 |
| Sonstige Geschäftsbetriebe 1  |     | <u>4.873,95</u>      | <u>0,00</u>     |
| <b>Gewinn/Verlust</b>   |     |                      |                 |
| <b>Sonstige Geschäftsbetriebe</b>                                       |     | <u>4.873,95</u>      | <u>0,00</u>     |
|   |     | _____                | _____           |
| <b>F. JAHRESERGEBNIS</b>  |     | <b>4.873,95</b>      | <b>4.168,34</b> |
|   |     | =====                | =====           |
| 1. Ergebnisvorträge aus dem Vorjahr                                     |     | 4.168,34             | 0,00            |
| 2. Einstellungen in die freien Ergebnisrücklagen (§ 62 Abs. 1 Nr. 3 AO) |     | 487,40               | 0,00            |
|   |     | _____                | _____           |
| <b>G. ERGEBNISVORTRAG</b>   |     | <b>8.554,89</b>      | <b>0,00</b>     |
|   |     | =====                | =====           |

## KONTENNACHWEIS zur Überschussrechnung vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

## Initiative Herzklappe e.V. Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens, Berlin

| Konto   | Bezeichnung                            | EUR               | Geschäftsjahr<br>EUR | Vorjahr<br>EUR  |
|---|--|-------------------|----------------------|-----------------|
| <b>IDEELLER BEREICH</b>   |  |                   |                      |                 |
| <b>Übrige Ausgaben</b>  |  |                   |                      |                 |
| 2810  | Repräsentationskosten                  | 129,98-           |                      | 0,00            |
| 2894  | Rechts- und Beratungskosten            | <u>3.191,60-</u>  | 3.321,58-            | 0,00            |
| <b>ERTRAGSTEUERNEUTRALE POSTEN</b>  |  |                   |                      |                 |
| <b>Spenden</b>  |  |                   |                      |                 |
| 3220  | Erhaltene Spenden / Zuwendungen        |                   | 19.646,17            | 0,00            |
| <b>VERMÖGENSVERWALTUNG</b>  |  |                   |                      |                 |
| <b>Sonstige Ausgaben</b>  |  |                   |                      |                 |
| 4712  | Nebenkosten des Geldverkehrs           |                   | 428,95-              | 35,91-          |
| <b>SONSTIGE ZWECKBETRIEBE</b>   |  |                   |                      |                 |
| <b>Einnahmen aus sonstigen betrieblichen Erträgen</b>                       |  |                   |                      |                 |
| 6560  | Sonstige betriebliche Erträge          | 1.449,49          |                      | 640,00          |
| 6570  | veranstaltungsgebundene Zuschüsse      | <u>110.500,00</u> | 111.949,49           | 245.000,00      |
| <b>Löhne und Gehälter</b>   |  |                   |                      |                 |
| 6700  | Löhne und Gehälter                     | 51.750,00-        |                      | 15.000,00-      |
| 6756  | Sonstige Personalkosten                | <u>44,09-</u>     | 51.794,09-           | 0,00            |
| <b>Soziale Abgaben</b>  |  |                   |                      |                 |
| 6750  | Gesetzliche Sozialaufwendungen         | 12.035,09-        |                      | 3.495,75-       |
| 6751  | Beiträge zur Berufsgenossenschaft      | <u>48,00-</u>     | 12.083,09-           | 0,00            |
| <b>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</b> |  |                   |                      |                 |
| 6780  | Abschreibungen auf Sachanlagen         |                   | 626,22-              | 0,00            |
| <b>Ausgaben für sonstige betriebliche Aufwendungen</b>                      |  |                   |                      |                 |
| 6801  | Ausgaben für Projekt "Initiative HK"   | 49.032,73-        |                      | 219.640,00-     |
| 6815  | Reisekosten AN Verpfleg.mehraufwand    | 14,00-            |                      | 0,00            |
| 6821  | Reisekosten AN Übernachtungsaufwand    | 173,00-           |                      | 0,00            |
| 6822  | Reisekosten Arbeitnehmer, Fahrtkosten  | 781,70-           |                      | 0,00            |
| 6839  | Miete, Pacht                           | 392,70-           |                      | 0,00            |
| 6841  | Porto, Telefon                         | 1.247,68-         |                      | 0,00            |
| 6842  | Bürobedarf                             | 972,35-           |                      | 0,00            |
| 6844  | Software und Hardware                  | 2.138,80-         |                      | 0,00            |
| 6845  | Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit | 1.758,60-         |                      | 0,00            |
| 6846  | Aufwendungen für Webseite              | 2.889,17-         |                      | 0,00            |
| 6853  | Versicherungen, Beiträge               | 1.441,00-         |                      | 0,00            |
| 6864  | Teilnahmegebühren, Beiträge            | <u>2.500,00-</u>  | 63.341,73-           | 3.300,00-       |
| <b>SONSTIGE GESCHÄFTSBETRIEBE</b>   |  |                   |                      |                 |
| <b>Einnahmen aus Umsatzerlösen</b>  |  |                   |                      |                 |
| 8012  | Einnahmen aus Werbung Reklameflächen   |                   | 4.873,95             | 0,00            |
| Übertrag  |  |                   | <u>4.873,95</u>      | <u>4.168,34</u> |



## Initiative Herzklappe e.V. Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens, Berlin

| Konto    | Bezeichnung   | EUR | Geschäftsjahr<br>EUR | Vorjahr<br>EUR |
|----------|---|-----|----------------------|----------------|
| Übertrag |   |     | 4.873,95             | 4.168,34       |
|          | <b>JAHRESERGEBNIS</b>   |     |                      |                |
|          | Jahresergebnis  |     | 4.873,95             | 4.168,34       |
|          | <b>Ergebnisvorträge aus dem Vorjahr</b>                                     |     |                      |                |
| 3950     | Ergebnisvortrag aus dem Vorjahr   |     | 4.168,34             | 0,00           |
|          | <b>Einstellungen in die freien Ergebnisrücklagen (§ 62 Abs. 1 Nr. 3 AO)</b> |     |                      |                |
| 3965     | Einst.i.freie Rückl.§ 62 (1) Nr. 3 AO                                       |     | 487,40-              | 0,00           |
|          | <b>ERGEBNISVORTRAG</b>  |     |                      |                |
|          | ERGEBNISVORTRAG   |     | 8.554,89             | 0,00           |

## Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Initiative Herzklappe e.V.  
Berlin

| Konto | Bezeichnung          | Entwicklung<br>der                                 | Stand zum<br>01.01.2021<br>EUR | Zugang<br>Abgang-<br>EUR              | Umbuchung<br>EUR | Abschreibung<br>Zuschreibung-<br>EUR | Stand zum<br>31.12.2021<br>EUR      |
|-------|----------------------|--|--------------------------------|---------------------------------------|------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| 0410  | Geschäftsausstattung | Ansch-/Herst-K<br>Abschreibung<br><b>Buchwerte</b> |                                | 1.251,22<br>626,22<br><b>1.251,22</b> |                  | <b>626,22</b>                        | 1.251,22<br>626,22<br><b>625,00</b> |
| Summe |                      | Ansch-/Herst-K<br>Abschreibung<br><b>Buchwerte</b> |                                | 1.251,22<br>626,22<br><b>1.251,22</b> |                  | <b>626,22</b>                        | 1.251,22<br>626,22<br><b>625,00</b> |

**Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2021 bis 31.12.2021**Initiative Herzklappe e.V.  
Berlin

| Konto<br>Inventar | Bezeichnung<br>Inventarbezeichnung | Datum<br>AfA-Art<br>ND | Entw.<br>der<br>%                                  | Stand zum<br>01.01.2021<br>EUR | Zugang<br>Abgang-<br>EUR              | Umbuchung<br>EUR | Abschreibung<br>Zuschreibung-<br>EUR | Stand zum<br>31.12.2021<br>EUR      |
|-------------------|------------------------------------|------------------------|--|--------------------------------|---------------------------------------|------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>0410</b>       | <b>Geschäftsausstattung</b>        |                        |  |                                |                                       |                  |                                      |                                     |
| 410001            | NTB Dell Latitude 5400             | 28.07.2021             | AHK  |                                | 1.251,22                              |                  |                                      | 1.251,22                            |
|                   |                                    | Linear                 | Absch  |                                | 626,22                                |                  |                                      | 626,22                              |
|                   |                                    | <b>1/00</b>            | <b>100 BW</b>                                      |                                | <b>1.251,22</b>                       |                  | <b>626,22</b>                        | <b>625,00</b>                       |
| Summe             | Geschäftsausstattung               |                        | Ansch-/Herst-K<br>Abschreibung<br><b>Buchwerte</b> |                                | 1.251,22<br>626,22<br><b>1.251,22</b> |                  | <b>626,22</b>                        | 1.251,22<br>626,22<br><b>625,00</b> |