

COLSMAN, SCHALKAU-TREß
& KOLLEGE GbR
Nicole Schalkau-Treß StBin
Laurens Drenker StB

Schloßstr. 23
42285 Wuppertal

JAHRESABSCHLUSS

zum 31. Dezember 2024

Dachverband Anthroposophische Medizin e.V.
Dachverband

Kronenstr. 4

10117 Berlin

Finanzamt: Berlin für Körperschaften I

Steuer-Nr: 27/663/63036

Bilanz zum 31.12.2024

Dachverband Anthroposophische Medizin e.V. Dachverband, Berlin

AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstat- tung		18,00	18,00
Summe Anlagevermögen		18,00	18,00
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	700,00		700,00
2. sonstige Vermögensgegenstände	4.180,43		27.728,66
		4.880,43	28.428,66
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		44.076,92	33.662,25
Summe Umlaufvermögen		48.957,35	62.090,91
C. Rechnungsabgrenzungsposten		700,00	1.391,53
		49.675,35	63.500,44

Bilanz zum 31.12.2024

Dachverband Anthroposophische Medizin e.V. Dachverband, Berlin

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital Verein			
I. Ergebnisvortrag		24.029,53	12.818,94
II. Jahresergebnis		10.610,11-	11.210,59
Summe Eigenkapital		<u>13.419,42</u>	<u>24.029,53</u>
B. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen		3.000,00	3.000,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	30.000,00		30.000,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 30.000,00 (EUR 30.000,00)			
2. sonstige Verbindlichkeiten	3.255,93		6.470,91
- davon aus Steuern EUR 1.415,41 (EUR 306,10)			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 3.255,93 (EUR 6.470,91)			
	<u> </u>	33.255,93	<u>36.470,91</u>
		<u>49.675,35</u>	<u>63.500,44</u>

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2024 bis 31.12.2024

Dachverband Anthroposophische Medizin e.V. Dachverband, Berlin**IDEELLER BEREICH**

	EUR	EUR
1. Erträge aus Mitgliedsbeiträgen, Aufnahmegebühren und Umlagen		85.000,00
2. Erträge aus Spenden		77.181,00
3. Umsatzerlöse		906,45
4. Gesamtleistung		163.087,45
5. sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	1.100,00	
b) Werbe- und Reisekosten	581,18	
c) verschiedene betriebliche Kosten	3.701,46	
d) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>62,50</u>	5.445,14
6. Ergebnis nach Steuern		157.642,31
7. Jahresergebnis		157.642,31

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2024 bis 31.12.2024

Dachverband Anthroposophische Medizin e.V. Dachverband, Berlin

ZWECKBETRIEB

	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		387,47
2. Gesamtleistung		<u>387,47</u>
3. Ergebnis nach Steuern		<u>387,47</u>
4. Jahresergebnis		<u><u>387,47</u></u>

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2024 bis 31.12.2024

Dachverband Anthroposophische Medizin e.V. Dachverband, Berlin

SAMMELPOSTEN

	EUR	EUR
1. Erträge aus Spenden		200,00
2. Umsatzerlöse		8.607,77
3. Gesamtleistung		8.807,77
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	114.329,95	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>25.833,01</u>	140.162,96
5. sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Raumkosten	11.412,26	
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	514,14	
c) Reparaturen und Instandhaltungen	150,24	
d) Werbe- und Reisekosten	12.475,96	
e) verschiedene betriebliche Kosten	<u>12.728,92</u>	37.281,52
6. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		50,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		40,00
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		13,18
9. Ergebnis nach Steuern		168.639,89-
10. Jahresergebnis		168.639,89-

Berlin, den 18. Oktober 2025

Wir haben auftragsgemäß den vorstehenden Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung -

Dachverband Anthroposophische Medizin e.V.
Dachverband

für das Geschäftsjahr vom 01.01.2024 bis 31.12.2024 unter Beachtung der deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und der ergänzenden Bestimmungen der Satzung erstellt. Grundlage für die Erstellung waren die von uns geführten Bücher und die uns darüber hinaus vorgelegten Belege und Bestandsnachweise, die wir auftragsgemäß nicht geprüft haben, sowie die uns erteilten Auskünfte. Die Buchführung sowie die Aufstellung des Inventars und des Jahresabschlusses nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der Satzung liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft.

Wir haben unseren Auftrag unter Beachtung der Verlautbarung der Bundessteuerberaterkammer zu den Grundsätzen für die Erstellung von Jahresabschlüssen durchgeführt. Dieser umfasst die Entwicklung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung auf Grundlage der Buchführung und des Inventars sowie der Vorgaben zu den anzuwendenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden.

COLSMAN, SCHALKAU-TREß
& KOLLEGE GbR
Nicole Schalkau-Treß StBin
Laurens Drenker StB

Kontennachweis zur Bilanz zum 31.12.2024

Dachverband Anthroposophische Medizin e.V. Dachverband, Berlin

AKTIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung				
635 0	Geschäftsausstattung	5,00		5,00
650 0	Büroeinrichtung	8,00		8,00
670 0	Geringwertige Wirtschaftsgüter	<u>5,00</u>		<u>5,00</u>
			18,00	18,00
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen				
1210 0	Forderungen aus L+L ohne Kontokorrent		700,00	700,00
sonstige Vermögensgegenstände				
1300 0	Sonstige Vermögensgegenstände	2.696,81		2.728,66
1372 0	Geldtransit	0,00		25.000,00
3740 0	Verbindlichkeiten soziale Sicherheit	723,05		0,00
3844 0	Umsatzsteuer frühere Jahre	<u>713,93</u>		<u>0,00</u>
		4.133,79		27.728,66
1406 0	Abziehbare Vorsteuer 19%	1.083,00		0,00
3801 0	Umsatzsteuer 7%	27,53-		0,00
3806 0	Umsatzsteuer 19%	1.083,00-		0,00
3843 0	Umsatzsteuer Vorjahr	<u>74,17</u>		<u>0,00</u>
		46,64		0,00
			4.180,43	27.728,66
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks				
1801 0	GLS Bank 61584900	11.838,65		0,00
1801 0	GLS Nr. 61584900	0,00		13.209,45
1802 0	GLS Bank 61584901	13.330,39		0,00
1802 0	GLS Nr. 61584901	0,00		3.285,11
1803 0	GLS Bank 61584903	14.343,92		0,00
1803 0	GLS Nr. 61584903	0,00		12.977,12
1805 0	PayPal	4.563,96		0,00
1805 0	Paypal	<u>0,00</u>		<u>4.190,57</u>
			44.076,92	33.662,25
Rechnungsabgrenzungsposten				
1900 0	Aktive Rechnungsabgrenzung		700,00	1.391,53
			<u>49.675,35</u>	<u>63.500,44</u>

Kontennachweis zur Bilanz zum 31.12.2024

Dachverband Anthroposophische Medizin e.V. Dachverband, Berlin

PASSIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	Ergebnisvortrag			
2970 0	Gewinn-/Ergebnisvortrag vor Verwendung	17.253,53		6.042,94
2970 1	Freie Rücklage	<u>6.776,00</u>		<u>6.776,00</u>
			24.029,53	12.818,94
	Jahresergebnis			
	Jahresergebnis		10.610,11-	11.210,59
	sonstige Rückstellungen			
3095 0	Rückstellungen für Abschluss u. Prüfung		3.000,00	3.000,00
	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
3400 0	Verbindlichk.gegenüber verbundenen UN		30.000,00	30.000,00
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 30.000,00 (EUR 30.000,00)			
3400 0	Verbindlichk.gegenüber verbundenen UN			
	sonstige Verbindlichkeiten			
3500 0	Sonstige Verbindlichkeiten	907,36		6.164,81
3720 0	Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt	933,16		0,00
3730 0	Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer	<u>1.415,41</u>		<u>0,00</u>
		3.255,93		6.164,81
1406 0	Abziehbare Vorsteuer 19%	0,00		2.166,00-
3801 0	Umsatzsteuer 7%	0,00		159,76
3806 0	Umsatzsteuer 19%	0,00		2.937,65
3840 0	Umsatzsteuer-Vorauszahlungen	<u>0,00</u>		<u>625,31-</u>
		0,00		306,10
			3.255,93	6.470,91
	davon aus Steuern EUR 1.415,41 (EUR 306,10)			
3730 0	Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer			
1406 0	Abziehbare Vorsteuer 19%			
3801 0	Umsatzsteuer 7%			
3806 0	Umsatzsteuer 19%			
3840 0	Umsatzsteuer-Vorauszahlungen			
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 3.255,93 (EUR 6.470,91)			
3500 0	Sonstige Verbindlichkeiten			
3720 0	Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt			
3730 0	Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer			
1406 0	Abziehbare Vorsteuer 19%			
Übertrag			49.675,35	63.500,44

Kontennachweis zur Bilanz zum 31.12.2024

Dachverband Anthroposophische Medizin e.V. Dachverband, Berlin

PASSIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag			49.675,35	63.500,44
3801 0	Umsatzsteuer 7%			
3806 0	Umsatzsteuer 19%			
3840 0	Umsatzsteuer-Vorauszahlungen			
			<u>49.675,35</u>	<u>63.500,44</u>

Kontennachweis zur G.u.V. vom 01.01.2024 bis 31.12.2024

Dachverband Anthroposophische Medizin e.V. Dachverband, Berlin

IDEELLER BEREICH

Konto	Bezeichnung	EUR	EUR
	Erträge aus Mitgliedsbeiträgen, Aufnahmegebühren und Umlagen		
4000 0	Echte Mitgliedsbeiträge		85.000,00
	Erträge aus Spenden		
4040 0	Erträge aus Spenden/Zuwendungen		77.181,00
	Umsatzerlöse		
4103 0	Erlöse a.Teilneh./Nutzungsgeb.stfr.	780,00	
4200 0	sonstige Erlöse / Umlagen	<u>126,45</u>	906,45
	Versicherungen, Beiträge und Abgaben		
6420 0	Beiträge		1.100,00
	Werbe- und Reisekosten		
6630 0	Repräsentationskosten	12,77	
6660 0	Reisekosten Vorstand	167,93	
6663 0	Reisekosten Arbeitnehmer	<u>400,48</u>	581,18
	verschiedene betriebliche Kosten		
6304 0	Veranstaltungskosten	1.942,71	
6820 0	Zeitschrift./Bücher/dig.Medien(Fachlit.)	119,00	
6827 0	Abschluss- und Prüfungskosten	1.621,38	
6855 0	Nebenkosten des Geldverkehrs	8,46-	
6855 5	Gebühren PayPal	<u>26,83</u>	3.701,46
	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		
6393 0	Zuwendungen,Spenden kirchl./rel./gemein.		62,50
	Jahresergebnis		<u><u>157.642,31</u></u>

Kontennachweis zur G.u.V. vom 01.01.2024 bis 31.12.2024

Dachverband Anthroposophische Medizin e.V. Dachverband, Berlin

ZWECKBETRIEB

Konto	Bezeichnung	EUR	EUR
	Umsatzerlöse		
4107 0	Zeitschrift "Medizin Individuell"	6,00-	
4307 0	Zeitschrift "Medizin Individuell"	<u>393,47</u>	<u>387,47</u>
	Jahresergebnis		<u><u>387,47</u></u>

Kontennachweis zur G.u.V. vom 01.01.2024 bis 31.12.2024

Dachverband Anthroposophische Medizin e.V. Dachverband, Berlin

SAMMELPOSTEN

Konto	Bezeichnung	EUR	EUR
	Erträge aus Spenden		
4040 0	Erträge aus Spenden/Zuwendungen		200,00
	Umsatzerlöse		
4107 0	Zeitschrift "Medizin Individuell"	19,00	
4200 0	sonstige Erlöse / Umlagen	2.888,77	
4207 0	Projekt Misteltherapie	<u>5.700,00</u>	8.607,77
	Löhne und Gehälter		
6000 0	Löhne und Gehälter	113.308,79	
6035 0	Löhne für Minijobs	520,00	
6036 0	Pauschale Steuer für Minijobber	21,16	
6080 0	Vermögenswirksame Leistungen	<u>480,00</u>	114.329,95
	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		
6110 0	Gesetzliche Sozialaufwendungen	25.303,46	
6120 0	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	479,20	
6130 0	Freiwillige soziale Aufwendung. LSt-frei	<u>50,35</u>	25.833,01
	Raumkosten		
6310 0	Miete, unbewegliche Wirtschaftsgüter		11.412,26
	Versicherungen, Beiträge und Abgaben		
6400 0	Versicherungen	131,20	
6420 0	Beiträge	73,44	
6430 0	Sonstige Abgaben	171,50	
6436 0	Abzugsf.Verspätungszuschlag/Zwangsgeld	<u>138,00</u>	514,14
	Reparaturen und Instandhaltungen		
6495 0	Wartungskosten für Hard- und Software		150,24
	Werbe- und Reisekosten		
6630 0	Repräsentationskosten	6.359,56	
6631 0	Kosten der Öffentlichkeitsarbeit	53,50	
6632 0	Projekt Misteltherapie	5.700,00	
6660 0	Reisekosten Vorstand	255,10	
6663 0	Reisekosten Arbeitnehmer	<u>107,80</u>	12.475,96
	verschiedene betriebliche Kosten		
6300 0	Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.042,28	
6304 0	Veranstaltungskosten	168,62	
6800 0	Porto	243,99	
6805 0	Telefon	869,46	
6805 5	Hotline Anthroposophische Medizin	1.333,45	
6810 0	Internetkosten	1.002,43	
6810 1	Software	47,95	
6815 0	Bürobedarf	320,10	
6830 0	Buchführungskosten	1.602,92	
6837 0	Aufwendungen für Lizenzen, Konzessionen	2.763,88	
6855 0	Nebenkosten des Geldverkehrs	<u>333,84</u>	12.728,92
Übertrag			<u>168.636,71-</u>

Kontennachweis zur G.u.V. vom 01.01.2024 bis 31.12.2024

Dachverband Anthroposophische Medizin e.V. Dachverband, Berlin

SAMMELPOSTEN

Konto	Bezeichnung	EUR	EUR
Übertrag			168.636,71-
	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		
7020 0	Zins- und Dividendenerträge		50,00
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		
7303 0	Abzugsföh. and. Nebenleist. zu Steuern		40,00
	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		
7630 0	Kapitalertragsteuer 25 % (KapG)	12,50	
7633 0	SolZ auf Kapitalertragsteuer 25 % (KapG)	<u>0,68</u>	13,18
	Jahresergebnis		<u><u>168.639,89-</u></u>