

wellcome gGmbH
Hamburg

Bilanz zum 31. Dezember 2017

AKTIVA

PASSIVA

| | EUR | 31.12.2017 EUR | 31.12.2016 EUR | | EUR | 31.12.2017 EUR | 31.12.2016 EUR |
|--|------------------|-------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| A. Anlagevermögen | | | | A. Eigenkapital | | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | | I. Gezeichnetes Kapital | | 35.000,00 | 33.500,00 |
| 1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 312.091,00 | 312.091,00 | 0,00 | II. Kapitalrücklage | | 7.733,56 | 0,00 |
| 2. Geleistete Anzahlungen | <u>0,00</u> | | 93.911,00 | III. Gewinnrücklagen | | | |
| II. Sachanlagen | | | | 1. Satzungsmäßige Rücklagen | 174.900,00 | | 187.790,00 |
| Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 6.604,00 | 8.873,00 | 2. Andere Gewinnrücklagen | <u>801.700,00</u> | 976.600,00 | 801.700,00 |
| B. Umlaufvermögen | | | | IV. Bilanzverlust | | -146.542,20 | -174.816,31 |
| I. Vorräte | | | | B. Rückstellungen | | | |
| Fertige Erzeugnisse und Waren | | 18.502,83 | 18.615,90 | Sonstige Rückstellungen | | 13.065,26 | 9.000,00 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | | C. Verbindlichkeiten | | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 11.154,19 | | 18.052,05 | 1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | 0,00 | | 364,30 |
| 2. Sonstige Vermögensgegenstände | <u>20.926,63</u> | 32.080,82 | 221.967,28 | - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 0,00 (EUR 364,30) | | | |
| III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | | 604.381,04 | 594.765,14 | 2. Sonstige Verbindlichkeiten | <u>88.542,02</u> | 88.542,02 | 101.007,02 |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | | 738,95 | 2.360,64 | - davon aus Steuern EUR 766,17 (EUR 14.484,61) | | | |
| | | | | - davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 48,10 (EUR 4.774,13) | | | |
| | | | | - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 88.542,02 (EUR 101.007,02) | | | |
| | | <u>974.398,64</u> | <u>958.545,01</u> | | | <u>974.398,64</u> | <u>958.545,01</u> |

wellcome gGmbH
Hamburg

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017

| | 2017 | | 2016 | |
|---|--------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1. Erträge aus Zuwendungen, Spenden und Leistungen | 1.524.478,01 | | 1.357.936,78 | |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | <u>10.944,46</u> | 1.535.422,47 | <u>17.696,25</u> | 1.375.633,03 |
| 3. Projektaufwendungen | | -458.501,48 | | -421.959,21 |
| 4. Materialaufwand | | -27.188,37 | | -26.689,44 |
| 5. Personalaufwand | | | | |
| a) Löhne und Gehälter | -599.487,33 | | -580.367,04 | |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | <u>-121.529,93</u> | -721.017,26 | <u>-124.087,03</u> | -704.454,07 |
| 6. Abschreibungen | | -25.802,77 | | -6.736,10 |
| 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | -288.240,59 | | -348.658,61 |
| 8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | <u>712,11</u> | | <u>10.067,33</u> |
| 9. Jahresüberschuss / -fehlbetrag | | 15.384,11 | | -122.797,07 |
| 10. Verlustvortrag aus dem Vorjahr | | -174.816,31 | | -172.130,35 |
| 11. Entnahmen aus satzungsmäßigen Rücklagen | | 137.790,00 | | 285.901,11 |
| 12. Einstellung in satzungsmäßige Rücklagen | | <u>-124.900,00</u> | | <u>-165.790,00</u> |
| 13. Bilanzverlust | | <u>-146.542,20</u> | | <u>-174.816,31</u> |