

B e r i c h t

über die Erstellung des Jahresabschlusses

zum 31. Dezember 2022

der

Artemed Stiftung gemeinnützige GmbH

Tutzing

INHALTSVERZEICHNIS

BERICHT	Seite
A. Auftrag und Auftragsdurchführung	1
I. Auftrag	1
II. Gegenstand, Art und Umfang der Erstellungsarbeiten	2
B. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung	3
C. Bescheinigung	4

BERICHTSANLAGEN

Bilanz zum 31. Dezember 2022	Anlage	1
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022	Anlage	2
Rechtliche Verhältnisse	Anlage	3
Steuerliche Verhältnisse	Anlage	4
Wirtschaftliche Verhältnisse	Anlage	5
Erläuterungen der Posten des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2022	Anlage	6

Anmerkung: In den Tabellen können sich aus EDV-technischen Gründen Rundungsdifferenzen ergeben.

ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS

Abs.	Absatz
BGB	Bürgerliches Gesetzbuch
BilRUG	Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz
EGHGB	Einführungsgesetz zum Handelsgesetzbuch
DATEV	Datenverarbeitung und Dienstleistung für den steuerberatenden Beruf
EDV	Elektronische Datenverarbeitung
EUR	Euro
ff.	fortfolgende
GmbH	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
HGB	Handelsgesetzbuch
HRB	Handelsregister Abteilung B
IDW	Institut der Wirtschaftsprüfer
n. F.	neue Fassung
USt	Umsatzsteuer
v. H.	vom Hundert

A. Auftrag und Auftragsdurchführung

I. Auftrag

Die Geschäftsführung der

**Artemed Stiftung gemeinnützige GmbH
Tutzing**

- nachfolgend auch kurz "Gesellschaft" genannt -

hat uns beauftragt, den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 unter Beachtung der deutschen handelsrechtlichen Rechnungslegungsvorschriften, der ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages sowie der Vorschriften des GmbH-Gesetzes aus den uns vorgelegten Belegen, Büchern und Bestandsnachweisen unter Berücksichtigung der uns erteilten Auskünfte zu erstellen.

Art und Umfang unserer Erstellungsarbeiten richten sich auftragsgemäß nach den Vorschriften der §§ 242 ff. und § 264 HGB sowie den "Grundsätzen für die Erstellung von Jahresabschlüssen" (IDW S 7).

Wir haben den Jahresabschluss aus den uns zur Verfügung gestellten Unterlagen nach den gesetzlichen Vorgaben und nach den innerhalb dieses Rahmens liegenden Anweisungen der Gesellschaft zur Ausübung bestehender Wahlrechte entwickelt. Eine Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit der Buchführung und der uns vorgelegten Belege, Bücher und Bestandsnachweise war nicht Gegenstand unseres Auftrages.

Über unsere Erstellungstätigkeit erstatten wir vereinbarungsgemäß den nachfolgenden Bericht, dem wir den erstellten Jahresabschluss (Anlagen 1 - 2) beifügen.

Die rechtlichen, steuerlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse werden in den Anlagen 3 - 5 dargestellt. Die Posten des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2022 werden auftragsgemäß in der Anlage 6 aufgegliedert.

Der Durchführung des Auftrages und unserer Verantwortlichkeit, auch im Verhältnis zu Dritten, liegen die „Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 1. Januar 2017" zugrunde.

II. Gegenstand, Art und Umfang der Erstellungsarbeiten

Wir haben den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 auf der Grundlage der uns vorgelegten Belege, Bücher und Bestandsnachweise sowie der uns erteilten Auskünfte unter Beachtung der deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und der ergänzenden Vorschriften des GmbH-Gesetzes sowie des Gesellschaftsvertrags erstellt.

Diese Erstellungsarbeiten umfassen die Tätigkeiten, die erforderlich sind, um auf Grundlage der Buchführung und des Inventars sowie der eingeholten Vorgaben zu den anzuwendenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden unter Vornahme der Abschlussbuchungen die gesetzlich vorgeschriebene Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung zu erstellen.

Mit der Führung des Inventars oder sonstiger Bestandsnachweise, mit Ausnahme der Erstellung des Anlageverzeichnisses, waren wir nicht betraut.

Bestehende Gestaltungsmöglichkeiten (Ansatz-, Bewertungs- und Ausweiswahlrechte sowie Ermessensentscheidungen) sowie Aufstellungserleichterungen haben wir im Rahmen der Erstellung nach den Vorgaben der Geschäftsführung ausgeübt.

Ergänzend hierzu hat uns die Geschäftsführung in der berufsüblichen Vollständigkeitserklärung schriftlich bestätigt, dass in der Buchführung alle bilanzierungspflichtigen Vermögenswerte, Verpflichtungen, Wagnisse und Abgrenzungen berücksichtigt, sämtliche Aufwendungen und Erträge enthalten und alle erforderlichen Angaben gemacht und uns alle bestehenden Haftungsverhältnisse bekannt gegeben worden sind.

Art, Umfang und das Ergebnis der von uns durchgeführten Arbeiten sind, soweit nicht in unserem Erstellungsbericht dokumentiert, in unseren Arbeitspapieren festgehalten.

Unsere Erstellungsarbeiten wurden in den Monaten August bis November 2023 mit zeitlichen Unterbrechungen durchgeführt.

B. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung

Bei der Artemed Stiftung gemeinnützige GmbH handelt es sich um eine Kleinstkapitalgesellschaft gemäß § 267a Abs. 1 HGB, da alle drei Merkmale an zwei aufeinanderfolgenden Stichtagen nicht überschritten sind:

	<u>§ 267a Abs. 1 HGB</u>	<u>31.12.2022</u>	<u>31.12.2021</u>
Bilanzsumme in TEUR	350	855	643
Umsatzerlöse in TEUR	700	0	0
Arbeitnehmer	10	< 10	< 10

Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgt für Zwecke der Aufstellung freiwillig nach den gemäß HGB geltenden Gliederungsvorschriften für große Gesellschaften im Sinne von § 267 Abs. 3 HGB mit der Ausnahme, dass auf den gesonderten Ausweis der Restlaufzeiten pro Bilanzposten verzichtet wird.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB erstellt worden.

Auf die Erstellung eines Anhangs wird gemäß § 264 Abs. 1 Satz 5 HGB verzichtet.

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften des HGB erstellt.

Die Finanzbuchhaltung wird über eine eigene EDV-Anlage der Gesellschaft unter Verwendung der Software von Diamant Rechnungswesen 4.2.06 erstellt.

Die Anlagenbuchführung wurde auf unseren EDV-Systemen erstellt. Die dabei eingesetzte Software Kanzlei-Rechnungswesen pro der DATEV e.G. erfüllt nach einer Bescheinigung der Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München, vom 28. Februar 2023 die Voraussetzungen für eine ordnungsmäßige Anlagenbuchführung.

Das Anlagevermögen wird in einem Anlagenverzeichnis geführt. Zugänge und Abgänge sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten unterjährig gebucht. Abschreibungen des Geschäftsjahres werden im Rahmen der Erstellungsarbeiten gebucht.

Kassenbuch und Kontoauszüge der Kreditinstitute zum Bilanzstichtag lagen zur Abstimmung vor.

Rechnungsabgrenzungen und Rückstellungen wurden im Rahmen der Erstellungsarbeiten gebucht. Hierfür erforderliche Belege und Berechnungen lagen vor.

C. Bescheinigung

der
PAER · Wirtschaftsprüfer | Steuerberater
Brockmeier | Dr. Kuhlmann | Meyer
Partnerschaftsgesellschaft mbB

über die Erstellung eines Jahresabschlusses

an die
Artemed Stiftung gemeinnützige GmbH

Wir haben auftragsgemäß den nachstehenden Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung- der Artemed Stiftung gemeinnützige GmbH für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022 unter Beachtung der deutschen handelsrechtlichen Vorschriften, der ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags und der Vorschriften des GmbH-Gesetzes erstellt.

Grundlage für die Erstellung waren die uns vorgelegten Belege, Bücher 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, den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags sowie des GmbH-Gesetzes liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft.

Wir haben unseren Auftrag unter Beachtung des IDW Standards: Grundsätze für die Erstellung von Jahresabschlüssen (IDW S 7) durchgeführt. Dieser umfasst die Entwicklung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung sowie des Anhangs auf Grundlage der Buchführung und des Inventars sowie der Vorgaben zu den anzuwendenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden.

Minden, 29. November 2023

PAER - Wirtschaftsprüfer | Steuerberater

(Ute Kolbow)
vereidigte Buchprüferin
Steuerberaterin

Artemed Stiftung gemeinnützige GmbH

Tutzing

Bilanz zum 31. Dezember 2022

AKTIVA

PASSIVA

	EUR	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR		31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital		
Sachanlagen				I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken				II. Gewinn-/Verlustvorträge		
Bauten auf eigenen Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten				Gewinn-/Verlustvortrag Allgemein	419.956,47	244.016,68
aa) Grund und Boden-Anteil	26.517,50		26.517,50	III. Jahresüberschuss	105.072,15	175.939,79
ab) Gebäude-Anteil	200.415,00		25.505,00	B. Sonstige Sonderposten		
2. technische Anlagen und Maschinen	58.117,00		72.646,00	Noch nicht verbrauchte Spendenmittel	285.045,50	188.083,97
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung				C. Rückstellungen		
Geschäftsausstattung	926,00		0,00	sonstige Rückstellungen	16.834,30	8.286,84
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00		63.418,47	D. Verbindlichkeiten		
		285.975,50	188.086,97	sonstige Verbindlichkeiten		
B. Umlaufvermögen				sonstige Verbindlichkeiten aus Steuern	2.660,84	1.738,33
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						
sonstige Vermögensgegenstände						
a) Forderungen und Darlehen an Organmitglieder	216.994,44		0,00			
b) übrige sonstige Vermögensgegenstände	11.228,96		28.165,85			
		228.223,40	28.165,85			
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks						
1. Kasse	1.764,63		3.439,48			
2. Guthaben bei Kreditinstituten	338.605,73		423.373,31			
		340.370,36	426.812,79			
		854.569,26	643.065,61			

Firmenname laut Registergericht: Artemed Stiftung gemeinnützige GmbH
 Firmensitz laut Registergericht: Tutzing
 Registereintrag: 31.10.2012
 Registergericht: München
 Register-Nr.: HRB 201690

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr: 2.660,84 EUR (1.738,33 EUR)
 Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0,00 EUR (0,00 EUR)

Artemed Stiftung gemeinnützige GmbH

Tutzing

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022

	2022 EUR	2021 EUR
1. Erträge zur Erfüllung satzungsmäßiger Aufgaben (Kontenklassen 2-6)	<u>976.411,30</u>	<u>857.197,63</u>
2. Gesamtleistung	976.411,30	857.197,63
3. Aufwendungen zur Erfüllung satzungsmäßiger Aufgaben (Kontenklassen 2-6)	<u>-871.339,15</u>	<u>-681.257,84</u>
4. Ergebnis nach Steuern	105.072,15	175.939,79
	_____	_____
5. Gewinn/Verlust aus der Erfüllung satzungsmäßiger Aufgaben (Kontenklassen 2-6)	105.072,15	175.939,79
	_____	_____
6. Jahresüberschuss	<u>105.072,15</u>	<u>175.939,79</u>

Tutzing, 29. November 2023

.....
(Dr. Veronika Hofmann)
Geschäftsführung

RECHTLICHE VERHÄLTNISSE

Die am 31. Oktober 2012 gegründete Gesellschaft ist beim Amtsgericht München unter HRB 201690 eingetragen.

Grundlage des Gesellschaftsverhältnisses ist der Gesellschaftsvertrag vom 10. Oktober 2012.

Sitz der Gesellschaft ist Tutzing.

Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

Das Stammkapital beträgt 25.000,00 EUR.

Gesellschafter ist mit folgendem Anteil:

	<u>EUR</u>	<u>v.H.</u>
Artemed SE	<u>25.000,00</u>	<u>100,0</u>
	<u>25.000,00</u>	<u>100,0</u>

Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt dieser die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft ebenfalls durch jeden Geschäftsführer allein vertreten.

Geschäftsführerin war im Berichtsjahr 2022 Dr. Veronika Hofmann.

Frau Dr. Veronika Hofmann ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit. Die Befreiung ist im Handelsregister eingetragen.

STEUERLICHE VERHÄLTNISSE

Die Gesellschaft wird beim Finanzamt Fürstfeldbruck unter der Steuernummer 117/147/00024 geführt.

Mit Bescheid vom 25.11. 2022 für 2021 wurde festgestellt, dass die Gesellschaft nach § 5 Abs. 1 Nr. 9 KStG von der Gewerbe- und Körperschaftsteuer befreit ist, weil sie ausschließlich und unmittelbar steuerbegünstigten, mildtätigen und gemeinnützigen Zwecken i. S. der §§ 51 ff. AO dient; dies gilt nicht für ihren etwaigen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb.

Die zeitnahe Mittelverwendung wurde gewährleistet. Der Mittelvortrag aus 2021 wurde in 2022 verwendet.

Mittelvortrag 2021	419.956,47
Zuführung in 2022	976.411,30
Verbrauch in 2022	- <u>871.339,15</u>
Mittelvortrag/Bilanzsumme 31.12.2022	<u>525.028,62</u>

Die Zuführung 2022 ist bis zum 31.12.2024 zu verbrauchen.

WIRTSCHAFTLICHE VERHÄLTNISSE

Die Gesellschaft verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts "Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung (AO). Zweck der Gesellschaft ist die Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens, der Wissenschaft und Forschung, der Bildung und Erziehung, der Jugendhilfe, der Entwicklungszusammenarbeit sowie der Religion. Darüber hinaus verfolgt die Gesellschaft mildtätige Zwecke.

Der Gesellschaftszweck wird verwirklicht insbesondere durch Unterstützung medizinischer Forschungsprojekte. Die Forschungsergebnisse werden der Allgemeinheit zugänglich gemacht; Maßnahmen zur Verbesserung der Gesundheitsversorgung in Gebieten, wo diese unzureichend ausgeprägt ist, beispielsweise in Südostasien oder Afrika und beispielsweise durch die Unterstützung des Einsatzes ehrenamtlicher Ärzteteams oder durch den Auf- und Ausbau von Krankenstationen; Auf- und Weiterbildung der Bevölkerung sowie medizinischen Personals in Fragen der Hygiene; durch Kinder- und Jugendprojekte; durch die Förderung der Krankenhausseelsorge, z.B. durch die Ausstattung von Andachtsräumen, auch mit Hilfe von Leihgaben; durch mildtätige Einzelfallhilfe.

Ferner ist der Zweck der Gesellschaft die Beschaffung und Weitergabe von Mitteln gemäß § 58 Nr. 1 AO für die steuerbegünstigten Zwecke anderer steuerbegünstigter Körperschaften oder Körperschaften des öffentlichen Rechts.

Erläuterungen der Posten des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2022

A K T I V A

Anlagevermögen

Sachanlagen

Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken

Bauten auf eigenen Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten

<u>Grund und Boden-Anteil</u>	EUR	26.517,50
	(EUR	26.517,50)

Zusammensetzung:

	31.12.2022	31.12.2021
	EUR	EUR
Grundstück River Doctor Mobile Clinic	26.517,50	26.517,50
	<u>26.517,50</u>	<u>26.517,50</u>

<u>Gebäude-Anteil</u>	EUR	200.415,00
	(EUR	25.505,00)

Zusammensetzung:

	31.12.2022	31.12.2021
	EUR	EUR
Geschäftsbauten River Doc	23.850,00	25.505,00
Mutter-Kind-Zentrum Myanmar	176.565,00	0,00
	<u>200.415,00</u>	<u>25.505,00</u>

<u>technische Anlagen und Maschinen</u>	EUR	58.117,00
	(EUR	72.646,00)

Zusammensetzung:

	31.12.2022	31.12.2021
	EUR	EUR
Schiff "Swimming Doctors" River Doc	58.117,00	72.646,00
	<u>58.117,00</u>	<u>72.646,00</u>

andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung

<u>Geschäftsausstattung</u>	EUR	926,00
	(EUR	0,00)

Zusammensetzung:

	31.12.2022	31.12.2021
	EUR	EUR
Büroeinrichtung	926,00	0,00
	<u>926,00</u>	<u>0,00</u>

<u>geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau</u>	EUR	0,00
	(EUR	63.418,47)

Zusammensetzung:

	31.12.2022	31.12.2021
	EUR	EUR
Geleist.Anzahlg.Bau Mutter-Kind-Zentrum	0,00	63.418,47
	<u>0,00</u>	<u>63.418,47</u>

Umlaufvermögen**Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände****sonstige Vermögensgegenstände**Forderungen und Darlehen
an Organmitglieder

EUR	216.994,44
(EUR	0,00)

Zusammensetzung:

	31.12.2022	31.12.2021
	EUR	EUR
Forderungen aus Spenden	216.994,44	0,00
	<u>216.994,44</u>	<u>0,00</u>

übrige sonstige Vermögens-
gegenstände

EUR	11.228,96
(EUR	28.165,85)

Zusammensetzung:

	31.12.2022	31.12.2021
	EUR	EUR
Geldtransit	10.000,00	0,00
Verr. Kto. Lincoln Legal Service	1.228,96	5.780,87
Forderungen aus Spenden	0,00	22.384,98
	<u>11.228,96</u>	<u>28.165,85</u>

**Kassenbestand, Bundesbank-
guthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks**

<u>Kasse</u>	EUR	<u>1.764,63</u>
	(EUR	3.439,48)

Zusammensetzung:

	31.12.2022	31.12.2021
	EUR	EUR
Kasse	1.491,80	3.169,55
Kasse Namibia Mount Sinai	92,64	92,64
Artemed-Kasse MMK	23,03	23,03
Kasse Artemed Dollar	44,15	44,15
Kasse BOB	10,74	10,74
Kasse TZS	102,27	99,37
	<u>1.764,63</u>	<u>3.439,48</u>

<u>Guthaben bei Kreditinstituten</u>	EUR	<u>338.605,73</u>
	(EUR	423.373,31)

Zusammensetzung:

	31.12.2022	31.12.2021
	EUR	EUR
Artemed Yoma Bank US Dollar	10.850,00	10.850,00
Artemed HVB 15233413	104.690,04	10.580,68
Artemed PayPal	8.358,26	27.534,02
Yoma Bank 001.17-502170.3	35,13	35,13
BFS 9858400	191.707,79	333.421,48
BFS 9858401	22.964,51	40.952,00
	<u>338.605,73</u>	<u>423.373,31</u>

P A S S I V A**Eigenkapital**

<u>Gezeichnetes Kapital</u>	EUR	25.000,00
	(EUR	25.000,00)

Zusammensetzung:

	31.12.2022	31.12.2021
	EUR	EUR
Grundstockvermögen	25.000,00	25.000,00
	<u>25.000,00</u>	<u>25.000,00</u>

Gewinn-/Verlustvorträge

<u>Gewinn-/Verlustvortrag Allgemein</u>	EUR	419.956,47
	(EUR	244.016,68)

Zusammensetzung:

	31.12.2022	31.12.2021
	EUR	EUR
Mittelvortrag	419.956,47	244.016,68
	<u>419.956,47</u>	<u>244.016,68</u>

<u>Jahresüberschuss</u>	EUR	105.072,15
	(EUR	175.939,79)

Zusammensetzung:

	31.12.2022	31.12.2021
	EUR	EUR
Jahresüberschuss	105.072,15	175.939,79
	<u>105.072,15</u>	<u>175.939,79</u>

Sonstige Sonderposten

Noch nicht verbrauchte <u>Spendenmittel</u>	<u>EUR</u>	<u>285.045,50</u>
	(EUR	188.083,97)

Zusammensetzung:

	31.12.2022	31.12.2021
	EUR	EUR
Längerfristig gebundene Spenden	108.480,50	124.665,50
Langfristg.geb.Spende Mutter-Kind-Zentr.	<u>176.565,00</u>	<u>63.418,47</u>
	<u>285.045,50</u>	<u>188.083,97</u>

Rückstellungen

<u>sonstige Rückstellungen</u>	<u>EUR</u>	<u>16.834,30</u>
	(EUR	8.286,84)

Zusammensetzung:

	31.12.2022	31.12.2021
	EUR	EUR
Sonstige Rückstellungen	<u>16.834,30</u>	<u>8.286,84</u>
	<u>16.834,30</u>	<u>8.286,84</u>

Verbindlichkeiten**sonstige Verbindlichkeiten**

<u>sonstige Verbindlichkeiten aus Steuern</u>	<u>EUR</u>	<u>2.660,84</u>
	(EUR	1.738,33)

Zusammensetzung:

	31.12.2022	31.12.2021
	EUR	EUR
Verbindlichkeiten Lohn- u. KiSt	<u>2.660,84</u>	<u>1.738,33</u>
	<u>2.660,84</u>	<u>1.738,33</u>

GEWINN - UND VERLUSTRECHNUNG

	<u>2022</u> <u>EUR</u>	<u>2021</u> <u>EUR</u>
<u>Erträge zur Erfüllung satzungsmäßiger Aufgaben (Kontenklassen 2-6)</u>		
Fördermittel	0,00	-486,34
Spenden allgemein	437.951,24	537.510,92
Zweckgebundene Spenden	204.791,31	282.763,02
Fördermittel "Sternstunden"	251.880,72	0,00
Sachspenden zweckgebunden	10.726,26	21.148,47
Fördermittel allgemein	53.888,94	0,00
Ertrag aus Spendenverbrauch	17.172,83	16.185,00
Erträge aus Kursdifferenzen	<u>0,00</u>	<u>76,56</u>
	<u>976.411,30</u>	<u>857.197,63</u>
<u>Aufwendungen zur Erfüllung satzungsmäßiger Aufgaben (Kontenklassen 2-6)</u>		
Abschreibungen auf Sachanlagen	17.172,83	16.677,00
Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen	308,88	0,00
Abschluss- und Prüfungskosten	3.577,85	3.714,29
Unm.Aufw.Lstg.RiverDoc Lfd. Kosten	276.593,71	150.909,61
Reise- und ÜN-KostenRiver Doc lfd.Kosten	31.615,01	0,00
Reise-uÜN-Kosten Tansania	43.474,61	35.655,71
Reise-Übernachungskosten Bolivien	12.103,67	0,00
Unm.Aufw.Lstg. Tansania	105.737,16	132.613,09
Unm.Aufw.Lstg. Bolivien	85.000,00	80.131,29
Unm.Aufw. Huntington Lunschboxen	0,00	18.570,00
Gehälter	120.566,27	92.438,46
Ehrenamtpauschale	6.720,00	6.720,00
Soziale Abgaben	55.755,59	36.839,88
Aushilflöhne	722,03	4.106,06
Beiträge zur Berufsgenossenschaft	401,25	285,05
Reisekosten	7.164,43	1.467,12
Fortbildungskosten	1.678,00	2.180,82
Büro allgemein	87,83	210,44
Porto	5.986,86	5.854,95
Telefonkosten	842,15	979,81
Kosten der Spendenverwaltung	6.907,95	7.719,97
Nebenk. Geldverkehr/Mittel	5.462,01	3.688,65
Gebühren, Lizenzen	<u>142,80</u>	<u>306,58</u>
Übertrag	788.020,89	601.068,78

Übertrag	788.020,89	601.068,78
Geschenke abzugsfähig ohne § 37b) EStG	20,00	0,00
Verbandsbeiträge	1.389,00	1.174,00
Versicherungen	466,24	466,24
Fachliteratur	40,00	65,00
Druckerzeugnisse	5.007,55	4.903,71
Öffentl. Arbeit / allgemein	63.700,32	55.043,70
Spendenwerbung allgemein	5.663,72	9.759,26
Rechts- und Beratungskosten	3.347,48	0,00
Buchführungskosten	109,88	631,49
Bewirtungskosten	733,38	141,20
Sonstige betriebl. Aufwendungen	2.542,12	1.084,47
Gezahlte Spenden / Zuwendungen	0,00	5.000,00
Aufwendungen Kursdifferenzen	<u>298,57</u>	<u>1.919,99</u>
	<u>871.339,15</u>	<u>681.257,84</u>
Gewinn/Verlust aus der Erfüllung satzungsmäßiger Aufgaben (Kontenklassen 2-6)		
<u>Jahresüberschuss</u>		
Jahresüberschuss	<u>105.072,15</u>	<u>175.939,79</u>
	<u>105.072,15</u>	<u>175.939,79</u>