

**DR. MICHAEL HAGEMANN GMBH & CO. KG**  
 WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFT STEUERBERATUNGSGESELLSCHAFT

**Bilanz**

zum 31. Dezember 2015  
 Albert-Schweitzer-Kinderdörfer  
 und Familienwerke e.V. Bundesverband  
 10117 Berlin

**AKTIVA**

**PASSIVA**

	Euro	31.12.2015 Euro	31.12.2014 Euro		Euro	31.12.2015 Euro	31.12.2014 Euro
<b>A. Anlagevermögen</b>				<b>A. Eigenkapital</b>			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Vereinsvermögen		846.456,65	849.923,51
1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	7.774,00		4.442,00	II. Jahresfehlbetrag		242.150,07-	3.466,86-
2. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.390,00		33.327,00	<b>B. Rückstellungen</b>			
3. geleistete Anzahlungen	<u>0,00</u>		<u>9.282,00</u>	sonstige Rückstellungen		23.211,00	23.641,00
		9.164,00	47.051,00	<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
II. Sachanlagen				1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	250.152,73		354.280,88
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.230,50	3.154,00	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
				Euro 250.152,73 (Euro 354.280,88)			
<b>B. Umlaufvermögen</b>				2. sonstige Verbindlichkeiten	<u>4.378,30</u>		<u>2.187,11</u>
I. Vorräte						254.531,03	356.467,99
zum Verkauf best. Vermögen		0,00	240.000,00	- davon aus Steuern Euro 1.657,23 (Euro 1.667,61)			
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
Euro 4.378,30 (Euro 2.187,11)							
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände							
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	10.888,24		6.794,19				
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>250.167,18</u>		<u>74.056,66</u>				
		261.055,42	80.850,85				
III. Wertpapiere							
sonstige Wertpapiere		117.481,98	117.481,98				
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		493.104,81	736.910,84				
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		11,90	1.116,97				
		<u>882.048,61</u>	<u>1.226.565,64</u>			<u>882.048,61</u>	<u>1.226.565,64</u>

**Gewinn- und Verlustrechnung**  
**vom**  
**1. Januar bis 31. Dezember 2015**  
**Albert-Schweitzer-Kinderdörfer**  
**und Familienwerke e.V. Bundesverband**  
**10117 Berlin**

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Spenden/Nachlässe/Umsatzerlöse		<u>2.584.776,14</u>	<u>2.114.222,63</u>
<b>2. Gesamtleistung</b>		2.584.776,14	2.114.222,63
3. sonstige betriebliche Erträge			
a) ordentliche betriebliche Erträge			
Grundstückserträge	4.520,50		54.246,00
b) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.024,59		0,00
c) sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>9.447,06</u>	15.992,15	<u>132.100,80</u> 186.346,80
4. Leistungsaufwand		2.541.615,46	1.960.849,76
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	125.312,72		112.098,45
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>32.103,25</u>	157.415,97	<u>29.486,90</u> 141.585,35
- davon für Altersversorgung Euro 4.300,92 (Euro 4.204,92)			
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		37.730,63	70.784,00
7. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) ordentliche betriebliche Aufwendungen			
aa) Raumkosten	29.841,92		35.721,68
ab) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	11.156,08		11.298,17
ac) Reparaturen und Instandhaltungen	93,60		313,27
ad) Fahrzeugkosten	239,35		0,00
ae) Werbe- und Reisekosten	23.919,24		20.868,74
af) verschiedene betriebliche Kosten	42.518,42		57.505,91
b) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	52,50		0,00
Übertrag	107.821,11	135.993,77-	125.707,77 127.350,32

**Gewinn- und Verlustrechnung**  
**vom**  
**1. Januar bis 31. Dezember 2015**  
**Albert-Schweitzer-Kinderdörfer**  
**und Familienwerke e.V. Bundesverband**  
**10117 Berlin**

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Übertrag	107.821,11	135.993,77-	127.350,32 125.707,77
c) sonstige Aufwendungen im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>1.000,00</u>	108.821,11	<u>1.000,00</u> 126.707,77
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		5.492,50	4.973,43
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>0,00</u>	<u>6,35</u>
<b>10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäfts- tätigkeit</b>		239.322,38-	5.609,63
11. sonstige Steuern		2.827,69	9.076,49
<b>12. Jahresfehlbetrag</b>		<u>242.150,07</u>	<u>3.466,86</u>