

wellcome gGmbH
Hamburg

Bilanz zum 31. Dezember 2016

AKTIVA

PASSIVA

	EUR	31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR		EUR	31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital		33.500,00	33.500,00
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00		2,00	II. Gewinnrücklagen			
2. Geleistete Anzahlungen	<u>93.911,00</u>	93.911,00	38.650,00	1. Satzungsmäßige Rücklagen	187.790,00		307.901,11
II. Sachanlagen				2. Andere Gewinnrücklagen	<u>801.700,00</u>	989.490,00	801.700,00
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		8.873,00	11.646,00	III. Bilanzverlust		-174.816,31	-172.130,35
B. Umlaufvermögen				B. Rückstellungen			
I. Vorräte				Sonstige Rückstellungen		9.000,00	13.123,52
Fertige Erzeugnisse und Waren		18.615,90	17.811,16	C. Verbindlichkeiten			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	364,30		0,00
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	18.052,05		12.597,82	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 364,30 (EUR 0,00)			
2. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>221.967,28</u>	240.019,33	220.274,33	2. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>101.007,02</u>	101.371,32	145.463,26
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (EUR 200.000,00)				- davon aus Steuern EUR 14.484,61 (EUR 13.382,58)			
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		594.765,14	826.713,18	- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 4.774,13 (EUR 732,19)			
C. Rechnungsabgrenzungsposten		2.360,64	1.863,05	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 101.007,02 (EUR 145.463,26)			
		<u>958.545,01</u>	<u>1.129.557,54</u>			<u>958.545,01</u>	<u>1.129.557,54</u>

wellcome gGmbH
Hamburg

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016

	2016		2015	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Erträge aus Zuwendungen, Spenden und Leistungen	1.357.936,78		1.179.924,05	
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>17.696,25</u>	1.375.633,03	<u>21.049,33</u>	1.200.973,38
3. Projektaufwendungen		-421.959,21		-517.728,12
4. Materialaufwand		-26.689,44		-33.597,87
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	-580.367,04		-580.121,20	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>-124.087,03</u>	-704.454,07	<u>-116.131,19</u>	-696.252,39
6. Abschreibungen		-6.736,10		-8.669,60
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-348.658,61		-322.507,88
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		<u>10.067,33</u>		<u>12.612,91</u>
9. Jahresfehlbetrag		-122.797,07		-365.169,57
10. Verlustvortrag aus dem Vorjahr		-172.130,35		-88.069,17
11. Entnahmen aus satzungsmäßigen Rücklagen		285.901,11		450.976,39
12. Einstellung in satzungsmäßige Rücklagen		<u>-165.790,00</u>		<u>-169.868,00</u>
13. Bilanzverlust		<u>-174.816,31</u>		<u>-172.130,35</u>