

**wellcome gGmbH**  
Hamburg

Bilanz zum 31. Dezember 2018

**AKTIVA**

**PASSIVA**

	EUR	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR		EUR	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>				<b>A. Eigenkapital</b>			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital		35.000,00	35.000,00
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		330.343,00	312.091,00	II. Kapitalrücklage		7.733,56	7.733,56
II. Sachanlagen				III. Gewinnrücklagen			
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.447,00	6.604,00	1. Satzungsmäßige Rücklagen	462.700,00		174.900,00
				2. Andere Gewinnrücklagen	<u>801.700,00</u>	1.264.400,00	801.700,00
<b>B. Umlaufvermögen</b>				IV. Bilanzverlust		-23.280,78	-146.542,20
I. Vorräte				<b>B. Rückstellungen</b>			
Fertige Erzeugnisse und Waren		22.158,22	18.502,83	Sonstige Rückstellungen		12.503,91	13.065,26
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	10.565,61		11.154,19	1. Sonstige Verbindlichkeiten		85.220,10	88.542,02
2. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>40.054,96</u>	50.620,57	20.926,63	- davon aus Steuern EUR 0,00 (EUR 766,17)			
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		1.198.433,42	604.381,04	- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 0,00 (EUR 48,10)			
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 85.220,10 (EUR 88.542,02)			
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		738,95	738,95	<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		224.164,37	0,00
		<u>1.605.741,16</u>	<u>974.398,64</u>			<u>1.605.741,16</u>	<u>974.398,64</u>

**wellcome gGmbH**  
Hamburg

Gewinn- und Verlustrechnung  
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018

	2018		2017	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Erträge aus Zuwendungen, Spenden und Leistungen	1.721.295,62		1.524.478,01	
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>6.673,49</u>	1.727.969,11	<u>10.944,46</u>	1.535.422,47
3. Projektaufwendungen		-345.886,27		-458.501,48
4. Materialaufwand		-20.494,07		-27.188,37
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	-530.488,96		-599.487,33	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>-105.927,76</u>	-636.416,72	<u>-121.529,93</u>	-721.017,26
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-25.758,99		-25.802,77
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-288.353,62		-288.240,59
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		<u>1,98</u>		<u>712,11</u>
9. <b>Jahresüberschuss</b>		<b>411.061,42</b>		<b>15.384,11</b>
10. Verlustvortrag aus dem Vorjahr		-146.542,20		-174.816,31
11. Entnahmen aus satzungsmäßigen Rücklagen		89.900,00		137.790,00
12. Einstellung in satzungsmäßige Rücklagen		<u>-377.700,00</u>		<u>-124.900,00</u>
13. <b>Bilanzverlust</b>		<b><u>-23.280,78</u></b>		<b><u>-146.542,20</u></b>