

JAHRESABSCHLUSS

zum

31.12.2018

Albert Schweitzer Stiftung für unsere Mitwelt Förderung des Tierschutzes

Dircksenstraße 47

10178 Berlin

Finanzamt: für Körperschaften I

St.Nr. 27/643/05513

Jens-Martin Müller

Steuerberater

Kurfürstendamm 97 / 98

10709 Berlin

Bescheinigung des Steuerberaters über die Erstellung

Ich habe auftragsgemäß den nachstehenden Jahresabschluss bestehend aus Bilanz, Gewinn - und Verlustrechnung sowie Anhang der

**Albert Schweitzer Stiftung für unsere Mitwelt
Förderung des Tierschutzes**

für das Geschäftsjahr vom 01.01.2018 bis 31.12.2018 unter Beachtung der deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und der ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages erstellt.

Grundlage für die Erstellung waren die von mir geführten Bücher und die mir darüber hinaus vorgelegten Belege und Bestandsnachweise, die ich auftragsgemäß nicht geprüft haben, sowie die mir erteilten Auskünfte.

Die Buchführung sowie die Aufstellung des Inventars und des Jahresabschlusses nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft.

Ich habe meinen Auftrag unter Beachtung der Verlautbarung der Bundessteuerberaterkammer zu den Grundsätzen für die Erstellung von Jahresabschlüssen durchgeführt. Dieser umfasst die Entwicklung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung auf Grundlage der Buchführung und des Inventars sowie der Vorgaben zu den anzuwendenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden.

Berlin, den 13.01.2020

Jens-Martin Müller
Steuerberater

BILANZ

Albert Schweitzer Stiftung für unsere Mitwelt Förderung des Tierschutzes, Berlin

zum

AKTIVA

31. Dezember 2018

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN						
I. Immaterielle Vermögensgegenstände						
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten						
II. Sachanlagen						
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.992,00		18.190,00			
Fahrzeuge, Transportmittel						
Sonstige Anlagen und Ausstattung	<u>9.153,00</u>		<u>13.331,00</u>			
	23.145,00		31.521,00			
III. Finanzanlagen						
1. Beteiligungen	22.001,00		1,00			
2. Sonstige Ausleihungen	<u>16.147,77</u>		<u>12.490,99</u>			
	38.148,77		12.491,99			
B. UMLAUFVERMÖGEN						
I. Vorräte						
1. Fertige Erzeugnisse, Waren	13.107,66		16.539,02			
Übertrag	74.404,43		60.555,01			
A. EIGENKAPITAL						
I. Stiftungskapital						
1. Errichtungskapital					51.129,19	51.129,19
2. Zusatzungskapital					153.870,81	123.870,81
II. Rücklagen						
1. Ergebnisrücklagen						
a) Freie Rücklage					648.306,34	433.783,06
III. Ergebnisvorräte						
1. Ideeller Bereich			3,00			236.172,39
2. Vermögensverwaltung						16.899,60
3. Andere ertragsteuerfreie Zweckbetriebe						1.035,00
4. Andere ertragsteuerpflichtige wirtschaftliche Geschäftsbetriebe						<u>4.360,37</u>
					258.467,36	258.467,36
B. SONSTIGE SONDERPOSTEN						
1. Noch nicht satzungsgemäß verwendete Spenden					48.322,28	217.983,20
C. RÜCKSTELLUNGEN						
1. sonstige Rückstellungen					28.025,00	25.561,10
D. VERBINDLICHKEITEN						
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen					178.640,67	68.491,42
Übertrag					178.640,67	1.179.286,14
					1.188.120,98	1.179.286,14

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

Albert Schweitzer Stiftung für unsere Mitwelt Förderung des Tierschutzes, Berlin

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. IDEELLER BEREICH			
I. Nicht steuerbare Einnahmen			
1. Sonstige nicht steuerbare Einnahmen		3.039,13	2.822,41
II. Verwaltungskosten			
1. Abschreibungen	11.518,61		5.525,69
2. Personalkosten	163.652,72		109.159,68
3. Raumkosten	10.638,64-		7.638,51-
4. Übrige Ausgaben	94.183,53-		44.523,39-
		279.993,50-	166.847,27-
III. Projektkosten			
1. Abschreibungen	7.822,90-		6.105,46-
2. Personalkosten	910.153,83-		775.504,98-
3. Raumkosten	60.145,93-		53.515,33-
4. Übrige Ausgaben	487.598,90-		312.110,20-
		1.465.721,56-	1.147.235,97-
Gewinn/Verlust ideeller Bereich		<u>1.742.675,93-</u>	<u>1.311.260,83-</u>
B. ERTRAGSTEUERNEUTRALE POSTEN			
I. Ideeller Bereich (ertragsteuerneutral)			
1. Steuerneutrale Einnahmen			
Spenden	2.093.001,83		1.542.242,93
2. Nicht abziehbare Ausgaben			
Gezahlte/hingegebene Spenden	127.445,00		64.080,00
Sonstige nicht abziehbare Ausgaben	<u>8,00</u>		<u>139,50</u>
		1.965.548,83	1.478.023,43
II. Vermögensverwaltung (ertragsteuerneutral)			
1. Nicht abziehbare Ausgaben		19,70	0,33-
III. Sonstige wirtschaftliche Geschäftsbetriebe (ertragsteuerneutral)			
1. Steuerneutrale Einnahmen		4,92	0,00
Gewinn/Verlust ertragsteuerneutrale Posten		1.965.534,05	1.478.023,76
Übertrag		<u>222.858,12</u>	<u>166.762,93</u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

Albert Schweitzer Stiftung für unsere Mitwelt Förderung des Tierschutzes, Berlin

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		222.858,12	166.762,93
C. VERMÖGENSVERWALTUNG			
I. Einnahmen			
1. Ertragsteuerfreie Einnahmen			
Miet- und Pächterträge	5.409,68		0,00
Zins- und Kurserträge	192,54		3.380,09
2. Ertragsteuerpflichtige Einnahmen			
Zins- und Kurserträge	<u>0,00</u>		<u>3,28</u>
		5.602,22	3.383,37
II. Ausgaben			
1. Ausgaben/Werbungskosten			
Sonstige Ausgaben		8.579,61	0,00
Gewinn/Verlust Vermögensverwaltung		<u><u>2.977,39-</u></u>	<u><u>3.383,37</u></u>
D. SONSTIGE ZWECKBETRIEBE			
I. Sonstige Zweckbetriebe 1 (Umsatzsteuerpflichtig)			
1. Umsatzerlöse	4.540,86		9.275,08
2. Bestandsveränderung	<u>1.108,19</u>		<u>0,00</u>
		5.649,05	9.275,08
3. Materialaufwand			
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	4.758,35		15.068,84
4. Personalaufwand			
Löhne und Gehälter	1.182,00		0,00
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>5.930,79</u>		<u>0,00</u>
		11.871,14	15.068,84
Gewinn/Verlust Sonstige Zweckbetriebe 1		<u><u>6.222,09-</u></u>	<u><u>5.793,76-</u></u>
Gewinn/Verlust Sonstige Zweckbetriebe		6.222,09-	5.793,76-
Übertrag		213.658,64	164.352,54

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

Albert Schweitzer Stiftung für unsere Mitwelt Förderung des Tierschutzes, Berlin

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		213.658,64	164.352,54
E. SONSTIGE GESCHÄFTSBETRIEBE			
I. Sonstige Geschäftsbetriebe 1			
1. Umsatzerlöse		1.800,85	12.311,08
2. Sonstige betriebliche Aufwendungen		261,39	0,00
3. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		71,00	0,00
Gewinn/Verlust Sonstige Geschäftsbetriebe 1		<u>1.468,46</u>	<u>12.311,08</u>
II. Sonstige Geschäftsbetriebe 2			
1. Umsatzerlöse	1.171,63		10.395,93
2. Bestandsveränderungen	<u>127,10-</u>		<u>2.638,48</u>
		1.044,53	13.034,41
3. Materialaufwand Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	34,08		1.323,89
4. Personalaufwand Löhne und Gehälter	1.181,98		6.495,60
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>432,29</u>		<u>4.008,43</u>
		1.648,35	11.827,92
Gewinn/Verlust Sonstige Geschäftsbetriebe 2		<u>603,82-</u>	<u>1.206,49</u>
Gewinn/Verlust Sonstige Geschäftsbetriebe		<u><u>864,64</u></u>	<u><u>13.517,57</u></u>
F. JAHRESERGEBNIS			
		214.523,28	177.870,11
Übertrag		214.523,28	177.870,11

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

Albert Schweitzer Stiftung für unsere Mitwelt Förderung des Tierschutzes, Berlin

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		214.523,28	177.870,11
1. Einstellungen in die Ergebnisrücklagen			
a) in die freie Rücklage		214.523,28	177.870,11
G. ERGEBNISVORTRAG		0,00	0,00

ANLAGENSPIEGEL zum 31. Dezember 2018

Albert Schweitzer Stiftung für unsere Mitwelt Förderung des Tierschutzes, Berlin

	Anschaffungs-, Herstellungskosten 01.01.2018	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	kumulierte Abschreibungen 31.12.2018	Zuschreibungen Geschäftsjahr	Buchwert 31.12.2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN							
I. Immaterielle Vermögensgegenstände							
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	6.490,00	0,00	0,00	0,00	6.487,00	0,00	3,00
EDV-Software							
Summe immaterielle Vermögensgegenstände	6.490,00	0,00	0,00	0,00	6.487,00	0,00	3,00
II. Sachanlagen							
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Fahrzeuge, Transportmittel PKW	20.989,99	0,00	0,00	0,00	6.997,99	0,00	13.992,00
Sonstige Anlagen und Ausstattung	4.213,32	0,00	0,00	0,00	2.855,32	0,00	1.358,00
Betriebsausstattung	22.939,84	0,00	0,00	0,00	17.627,84	0,00	5.312,00
Geschäftsausstattung	3.403,41	0,00	0,00	0,00	1.160,41	0,00	2.243,00
Büroeinrichtung	993,89	0,00	0,00	0,00	753,89	0,00	240,00
Einbauten	46.126,31	10.965,51	0,00	0,00	57.091,82	0,00	0,00
Geringwertige Wirtschaftsgüter	77.676,77	10.965,51	0,00	0,00	79.489,28	0,00	9.153,00
Summe Sachanlagen	98.666,76	10.965,51	0,00	0,00	86.487,27	0,00	23.145,00

ANLAGENSPIEGEL zum 31. Dezember 2018

Albert Schweitzer Stiftung für unsere Mitwelt Förderung des Tierschutzes, Berlin

	Anschaftungs-, Herstellungskosten 01.01.2018	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	kumulierte Abschreibungen 31.12.2018	Zuschreibungen Geschäftsjahr	Buchwert 31.12.2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
III. Finanzanlagen							
1. Beteiligungen	1,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.001,00
2. Sonstige Ausleihungen	12.490,99	3.656,78	0,00	0,00	0,00	0,00	16.147,77
Kautionen (1-5 J.)	12.491,99	25.656,78	0,00	0,00	0,00	0,00	38.148,77
Summe Finanzanlagen							
	117.648,75	36.622,29	0,00	0,00	92.974,27	0,00	61.296,77

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2018

Albert Schweitzer Stiftung für unsere Mitwelt Förderung des Tierschutzes, Berlin

AKTIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			
27	EDV-Software		3,00	3,00
	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
	Fahrzeuge, Transportmittel			
255	PKW		13.992,00	18.190,00
	Sonstige Anlagen und Ausstattung			
405	Betriebsausstattung	1.358,00		1.990,00
410	Geschäftsausstattung	5.312,00		8.497,00
415	Büroeinrichtung	2.243,00		2.505,00
430	Einbauten	<u>240,00</u>		<u>339,00</u>
			9.153,00	13.331,00
	Beteiligungen			
510	Beteiligungen		22.001,00	1,00
	Sonstige Ausleihungen			
555	Kautionen (1-5 J.)		16.147,77	12.490,99
	Fertige Erzeugnisse, Waren			
620	Bestand Waren		13.107,66	16.539,02
	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen			
650	Forderungen aus Lieferungen und Leistung		2.893,38	7.786,55
	Sonstige Vermögensgegenstände			
702	Sonstige Vermögensgegenstände (- 1 J)	0,00		12.721,03
705	Geldtransit	13.940,19		71,45
721	Forderung ggü. Personal Lohn- u. Gehalt	0,00		103,26
725	Forderung ggü. Krankenkassen (- 1J)	<u>576,11</u>		<u>677,73</u>
			14.516,30	13.573,47
	Kasse, Bank			
920	Kasse	0,00		740,84
930	PayPal Finanzkonto	78.279,96		43.027,16
933	PayPal - Shop	1.158,24		1.699,52
934	Komfortkasse	0,00		1.000,71
935	Stripe-Transaktion	10.657,83		0,00
945	Ethik Bank - 31111113	271.009,17		214.340,36
946	Ethik Bank - 103111113	799.937,00		799.979,00
950	Raiffeisenbank 54534	109.069,91		22.610,27
951	Raiffeisenbank 200054534	5.290,08		1.826,08
960	Master Card 1651	<u>1.862,52</u>		<u>14.266,80</u>
			1.277.264,71	1.099.490,74
Übertrag			1.369.078,82	1.181.405,77

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2018

Albert Schweitzer Stiftung für unsere Mitwelt Förderung des Tierschutzes, Berlin

AKTIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag			1.369.078,82	1.181.405,77
	AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNGS- POSTEN			
990	Aktive Rechnungsabgrenzung		12.220,66	13.140,11
	Summe Aktiva		<u>1.381.299,48</u>	<u>1.194.545,88</u>

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2018

Albert Schweitzer Stiftung für unsere Mitwelt Förderung des Tierschutzes, Berlin

PASSIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Stiftungskapital				
Errichtungskapital				
1100	Errichtungskapital (Grundstockvermögen)		51.129,19	51.129,19
Zustiftungskapital				
1103	Zustiftungskapital (Grundstockvermögen)		153.870,81	123.870,81
Rücklagen				
Freie Rücklage				
1070	Freie Rücklagen § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO		648.306,34	433.783,06
Ideeller Bereich				
1082	Vortrag ideeller Bereich		236.172,39	236.172,39
Vermögensverwaltung				
1084	Vortrag Vermögensverwaltung		16.899,60	16.899,60
Andere ertragsteuerfreie Zweckbetriebe				
1086	Vortrag sonstige Zweckbetriebe		1.035,00	1.035,00
Andere ertragsteuer- pflichtige wirtschaftliche Geschäftsbetriebe				
1088	Vortrag sonstige Geschäftsbetriebe		4.360,37	4.360,37
Noch nicht satzungsgemäß verwendete Spenden				
1195	Noch nicht satzungsgem. verw. Spenden		48.322,28	217.983,20
sonstige Rückstellungen				
1220	sonstige Rückstellungen		28.025,00	25.561,10
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen				
1336	Verbindlichkeiten ggü. Mitarbeiter (-1J)	0,00		18,00
1337	Verbindlichkeiten ggü. Mitarbeiter (1-5J)	996,56		0,00
1340	Verbindlichkeiten aus Lieferung u. Leist	<u>177.644,11</u>		<u>68.473,42</u>
			178.640,67	68.491,42
Sonstige Verbindlichkeiten				
775	Abziehbare Vorsteuer 7%	0,00		22,22-
780	Abziehbare Vorsteuer 19%	1.968,38-		3.422,97-
850	Abziehbare Vorsteuer § 13b UStG 19%	14,82-		0,00
962	MasterCard 2895	0,00		57,44
964	AirPlus 9054 (Broszio)	534,15		0,00
965	AirPlus 6741 (Schaefer)	829,26		0,00
966	AirPlus 6787 (Klosterhalfen)	22,80		0,00
967	AirPlus 0297 (Bruenjes)	70,21		0,00
1700	Verbindlichkeiten a.LSt- u. KiSt (-1 J.)	10.805,85		8.640,88
1845	Umsatzsteuer 7%	331,63		1.000,49
Übertrag		10.610,70	1.366.761,65	1.185.539,76

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2018

Albert Schweitzer Stiftung für unsere Mitwelt Förderung des Tierschutzes, Berlin

PASSIVA

Konto Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag	10.610,70	1.366.761,65	1.185.539,76 6.253,62
Sonstige Verbindlichkeiten			
1850 Umsatzsteuer 19%	408,79		2.639,90
1901 Verbindlichkeiten aus Steuern (-1 J.)	0,00		6.363,18
1902 Umsatzsteuer nach § 13b UStG, 19%	14,82		0,00
1906 Verbindlichkeiten aus Steuern (1-5J)	3.503,52		0,00
1913 Umsatzsteuer frühere Jahre	<u>0,00</u>		<u>3,04</u>
		14.537,83	15.259,74
Summe Passiva		<u>1.381.299,48</u>	<u>1.194.545,88</u>

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

Albert Schweitzer Stiftung für unsere Mitwelt Förderung des Tierschutzes, Berlin

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
IDEELLER BEREICH				
Sonstige nicht steuerbare Einnahmen				
2400	So Einnahmen ideeller Bereich	3.034,47		0,00
2424	Erträge aus der Auflösung Rückstellung	4,66		386,29
2495	Periodenfremder Ertrag	<u>0,00</u>		<u>2.436,12</u>
			3.039,13	2.822,41
Abschreibungen				
2500	Abschreibung Anlagevermögen	2.071,00-		2.622,84-
2501	Sofortabschreibung geringwertige WG	<u>9.447,61-</u>		<u>2.902,85-</u>
			11.518,61-	5.525,69-
Personalkosten				
2551	Löhne und Gehälter	137.872,88-		93.329,14-
2552	Ehrenamtszuschale	920,00-		0,00
2555	Gesetzliche soziale Aufwendungen	28.116,94-		18.907,52-
2557	Sachbezüge Arbeitnehmer	764,36-		83,83-
2558	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	315,61-		211,45-
2559	Zuschüsse Agentur für Arbeit / Bundesfr.	5.231,74		3.352,64
2561	Freiwillige soziale Aufwendungen	67,98-		0,00
2563	Kostenerstattung Fahrten Wg.-Arbeitsstät	625,00-		0,00
2565	Aufwendungen für Altersvorsorge	<u>201,69-</u>		<u>19,62</u>
			163.652,72-	109.159,68-
Raumkosten				
2660	Aufwendungen Währungsumrechnung	0,00		91,01-
2661	Miete	8.950,98-		6.606,90-
2664	Gas, Strom, Wasser	380,39-		179,37-
2665	Reinigung	698,73-		642,25-
2666	Instandhaltung betrieblicher Räume	608,54-		98,31-
2668	Sonstige Raumkosten	<u>0,00</u>		<u>20,67-</u>
			10.638,64-	7.638,51-
Übrige Ausgaben				
2510	Bestandsveränderungen	4.412,45-		0,00
2740	Versicherungen	648,71-		345,54-
2742	Versicherungsentschädigungen	236,40		0,00
2745	Beiträge	186,00-		186,00-
2747	Sonstige Abgaben	2.423,10-		581,71-
2759	Fremdfahrzeugkosten	171,00-		0,00
2760	Werbekosten	5.852,98-		2.145,91-
2761	Kurier	17,14-		14,64-
2762	Aufmerksamkeiten	553,58-		207,31-
2763	Geschenke	19,05-		0,00
2764	Bewirtungskosten	45,22-		83,70-
2767	Reisekosten Fahrtkosten	2.814,94-		1.042,86-
2768	Reisekosten Verpflegungsmehraufwand	144,00-		210,00-
2769	Reisekosten Übernachtungsaufwand	305,81-		0,00
2777	Aufwendungen für Lizenzen	2.256,70-		1.317,52-
2781	Fremdleistungen	16.608,32-		645,48-
2782	Porto	1.337,70-		865,93-
2783	Telefon	<u>325,58-</u>		<u>152,43-</u>
Übertrag		37.885,88-	182.770,84-	7.799,03-
				127.300,50-

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

Albert Schweitzer Stiftung für unsere Mitwelt Förderung des Tierschutzes, Berlin

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		37.885,88-	182.770,84-	127.300,50- 7.799,03-
Übrige Ausgaben				
2785	Internetkosten	144,37-		344,00-
2787	Büromaterial	2.968,40-		141,44-
2788	Fachliteratur	283,54-		89,77-
2789	Fortbildungskosten	4.964,70-		980,50-
2790	Rechts- und Beratungskosten	728,88-		0,00
2791	Buchführungskosten	10.242,52-		8.474,86-
2792	Lohnbuchhaltungskosten	2.816,37-		2.513,15-
2793	Abschluss- und Prüfungskosten	10.700,00-		10.723,80-
2797	Nebenkosten des Geldverkehrs	8.662,77-		6.640,67-
2798	Betriebsbedarf	10.357,85-		228,71-
2799	Periodenfremder Aufwand	924,73-		224,28-
2900	Umsatzsteuer § 13 b UStG	<u>3.503,52-</u>		<u>6.363,18-</u>
			94.183,53-	44.523,39-
Abschreibungen				
2800	Abschreibung Anlagevermögen	6.305,00-		4.918,68-
2801	Sofortabschreibung geringwertige WG	<u>1.517,90-</u>		<u>1.186,78-</u>
			7.822,90-	6.105,46-
Personalkosten				
2811	Löhne und Gehälter	774.392,11-		661.746,94-
2815	Gesetzliche Soziale Aufwendungen	157.924,69-		134.063,09-
2817	Sachbezüge Arbeitnehmer	4.293,18-		594,46-
2818	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	1.772,71-		1.499,31-
2819	Zuschüsse Agentur für Arbeit	29.385,19		23.771,84
2820	Freiwillige soziale Aufwendungen	23,49-		0,00
2821	Aufwendungen für Altersvorsorge	<u>1.132,84-</u>		<u>1.373,02-</u>
			910.153,83-	775.504,98-
Raumkosten				
2831	Miete	50.666,85-		46.846,09-
2834	Gas, Strom, Wasser	2.136,55-		1.271,84-
2835	Reinigung	3.924,54-		4.553,93-
2836	Instandhaltung betrieblicher Räume	3.417,99-		696,93-
2838	Sonstige Raumkosten	<u>0,00</u>		<u>146,54-</u>
			60.145,93-	53.515,33-
Übrige Ausgaben				
2840	Versicherungen	3.692,34-		2.533,80-
2841	Schadenersatz	197,75-		0,00
2842	Versicherungsentschädigung	1.316,01		0,00
2845	Beiträge	142,00-		162,00-
2847	Sonstige Abgaben	2.340,62-		3.791,43-
2851	Kfz-Steuer	185,05-		0,00
2852	Kfz-Versicherung	1.819,06-		0,00
2853	Laufende Kfz-Kosten	2.166,35-		3.262,75-
2854	Kfz-Reparaturen	2.555,80-		1.401,64-
2858	Sonstige Kfz-Kosten	252,60-		1.938,00-
2859	Fremdfahrzeugkosten	814,50-		536,37-
2860	Werbekosten	46.227,46-		23.399,07-
Übertrag		59.077,52-	1.255.077,03-	37.025,06- 1.036.175,69-

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

Albert Schweitzer Stiftung für unsere Mitwelt Förderung des Tierschutzes, Berlin

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		59.077,52-	1.255.077,03-	1.036.175,69- 37.025,06-
	Übrige Ausgaben			
2862	Aufmerksamkeiten	185,93-		262,46-
2864	Bewirtungskosten	0,00		243,00-
2867	Reisekosten Fahrtkosten	6.513,16-		11.479,02-
2868	Reisekosten Verpflegungsmehraufwand	3.120,00-		5.148,20-
2869	Reisekosten Übernachtungsaufwand	1.523,53-		2.825,03-
2871	Ausgangsfrachten	97,87-		0,00
2875	Fremdleistungen	191.887,22-		101.695,04-
2877	Aufwendungen für Lizenzen	33.518,90-		52.175,31-
2881	Projektkosten	38.457,38-		35.725,09-
2882	Porto	2.489,20-		8.259,37-
2883	Telefon	2.213,70-		1.080,84-
2884	Mobiltelefon	661,93-		1.151,39-
2885	Internetkosten	758,45-		18.439,18-
2887	Bürobedarf	748,76-		1.962,48-
2888	Fachliteratur	3.385,39-		4.036,35-
2889	Fortbildungskosten	1.881,87-		8.148,63-
2890	Rechts- und Beratungskosten	137.770,38-		15.526,25-
2894	Mieten für Einrichtungen	0,00		185,00-
2897	Nebenkosten des Geldverkehrs	15,10-		0,00
2898	Sonstige Kosten	3.292,61-		5.152,02-
2899	Periodenfremde Aufwendungen	<u>0,00</u>		<u>1.590,48-</u>
			487.598,90-	312.110,20-
	ERTRAGSTEUERNEUTRALE POSTEN			
	Spenden			
3221	Geldzuwendungen gg.Zuwendungsbestätigung	1.907.733,68		1.738.167,59
3223	Geldzuwendungen ohne Zuwendungsbestätig.	15.607,23		12.888,88
3240	Ertrag aus Spendenverbrauch	217.983,20		9.169,66
3241	Noch nicht verbrauchte Spendenmittel	<u>48.322,28-</u>		<u>217.983,20-</u>
			2.093.001,83	1.542.242,93
	Gezahlte/hingegebene Spenden			
3251	Gezahlte Spenden / Zuwendungen	4.945,00-		1.580,00-
3253	gezahlte Spenden	<u>122.500,00-</u>		<u>62.500,00-</u>
			127.445,00-	64.080,00-
	Sonstige nicht abziehbare Ausgaben			
3250	Nicht abziehbare Ausgaben		8,00-	139,50-
	Nicht abziehbare Ausgaben			
3451	Abgezogene Kapitalertragsteuer	0,32-		0,33
3455	Nicht abzugsfähige Bewirtungskosten	<u>19,38-</u>		<u>0,00</u>
			19,70-	0,33
	Steuerneutrale Einnahmen			
3800	Steuerneutrale Einnahmen		4,92	0,00
Übertrag			222.858,12	166.762,93

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

Albert Schweitzer Stiftung für unsere Mitwelt Förderung des Tierschutzes, Berlin

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag			222.858,12	166.762,93
VERMÖGENSVERWALTUNG				
Miet- und Pächterträge				
4110	Miet- u. Pächterträge 0% USt		5.409,68	0,00
Zins- und Kurserträge				
4154	Zinserträge Darlehen	189,44		3.381,35
4155	Zinserträge Sonstige	<u>3,10</u>		<u>1,26</u>
			192,54	3.380,09
Zins- und Kurserträge				
4422	Sonstige Kapitalerträge		0,00	3,28
Sonstige Ausgaben				
4821	Miete/Pacht	8.044,05-		0,00
4824	Gas, Strom, Wasser	<u>535,56-</u>		<u>0,00</u>
			8.579,61-	0,00
SONSTIGE ZWECKBETRIEBE				
Umsatzerlöse				
6005	Umsatzerlöse 7%		4.540,86	9.275,08
Bestandsveränderung				
6050	Bestandsveränderungen		1.108,19	0,00
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
6170	Aufwendungen für RHB/bezogene Waren		4.758,35-	15.068,84-
Löhne und Gehälter				
6200	Löhne und Gehälter	1.005,70-		0,00
6215	Gesetzliche Soziale Aufwendungen	205,10-		0,00
6275	Aufwendungen für die Altersversorgung	1,45-		0,00
6277	Sachbezüge Arbeitnehmer	5,59-		0,00
6278	Berufsgenossenschaftsbeiträge	2,31-		0,00
6279	Zuschüsse Agentur für Arbeit	<u>38,15</u>		<u>0,00</u>
			1.182,00-	0,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen				
6321	Miete und Pacht	65,28-		0,00
6324	Gas, Strom, Wasser	2,77-		0,00
6325	Reinigung	5,10-		0,00
6326	Instandhaltung betrieblicher Räume	4,43-		0,00
6340	Versicherungen	4,72-		0,00
6342	Versicherungsentschädigung	1,73		0,00
6347	Sonstige Abgaben	325,34-		0,00
6377	Aufwendungen für Lizenzen	16,46-		0,00
6383	Telefon	2,38-		0,00
6385	Internetkosten	1,05-		0,00
				0,00
Übertrag		425,80-	219.589,43	164.352,54

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

Albert Schweitzer Stiftung für unsere Mitwelt Förderung des Tierschutzes, Berlin

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		425,80-	219.589,43	164.352,54 0,00
	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
6402	Porto	<u>5.504,99-</u>	5.930,79-	<u>0,00</u> 0,00
	SONSTIGE GESCHÄFTSBETRIEBE			
	Umsatzerlöse			
8000	Einnahmen aus Umsatzerlösen	625,00		2.825,00
8001	Erlöse 7%	196,26		0,00
8002	Erlöse 19 %	979,59		8.486,08
8003	Erlöse § 13b UStG	<u>0,00</u>		<u>1.000,00</u>
			1.800,85	12.311,08
	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
8321	Miete	241,95-		0,00
8324	Gas, Strom, Wasser	<u>19,44-</u>		<u>0,00</u>
			261,39-	0,00
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
8440	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		71,00-	0,00
	Umsatzerlöse			
8510	Umsatzerlöse 7 %	0,00		4.986,00
8520	Umsatzerlöse 19%	<u>1.171,63</u>		<u>5.409,93</u>
			1.171,63	10.395,93
	Bestandsveränderungen			
8590	Bestandsveränderungen		127,10-	2.638,48
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
8650	Aufwendungen für RHB/bezogene Waren		34,08-	1.323,89-
	Löhne und Gehälter			
8710	Löhne und Gehälter	1.005,69-		5.552,59-
8720	Gesetzliche Sozialaufwendungen	205,10-		1.124,90-
8727	Sachbezüge Arbeitnehmer	5,59-		4,99-
8728	Beitrag zur Berufsgenossenschaft	2,30-		12,58-
8729	Zuschüsse Agentur für Arbeit	38,16		199,46
8735	Aufwendungen für Altersversorgung	<u>1,46-</u>		<u>0,00</u>
			1.181,98-	6.495,60-
	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
8801	Miete	65,29-		393,08-
8804	Gas, Strom, Wasser	2,78-		10,67-
8805	Reinigung	5,10-		38,21-
Übertrag		73,17-	214.955,57	441,96- 181.436,58

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

Albert Schweitzer Stiftung für unsere Mitwelt Förderung des Tierschutzes, Berlin

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		73,17-	214.955,57	181.436,58 441,96-
	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
8806	Instandhaltung betrieblicher Räume	4,44-		5,85-
8808	Sonstige Raumkosten	0,00		1,23-
8810	Versicherungen	4,72-		20,56-
8811	Versicherungsentschädigungen	1,72		0,00
8817	Sonstige Abgaben / Gebühren	191,37-		669,61-
8820	Werbekosten	0,00		2.144,08-
8837	Aufwendungen für Lizenzen	94,47-		78,39-
8846	Fremdleister	0,00		83,40-
8847	Porto	62,40-		51,52-
8848	Telefon	2,38-		9,07-
8849	Internetkosten	1,06-		20,47-
8850	Büromaterial	0,00		8,42-
8851	Fachliteratur	0,00		322,85-
8852	Fortbildungskosten	0,00		58,33-
8859	Betriebsbedarf	0,00		79,34-
8860	Periodenfremde Aufwendungen	<u>0,00</u>		<u>13,35-</u>
			432,29-	4.008,43-
	JAHRESERGEBNIS			
	Jahresergebnis		214.523,28	177.870,11
	Einstellungen in die Ergebnisrücklagen			
	in die freie Rücklage			
3965	Einst.i.freie Rückl.§ 62 Abs. 1 Nr. 3 AO		214.523,28-	177.870,11-

KONTOKORRENT zum 31.12.2018

Albert Schweitzer Stiftung für unsere Mitwelt Förderung des Tierschutzes, Berlin

DEBITORENAUFSTELLUNG

Debitoren mit Soll-Saldo

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
10004	Aktiengesellschaft Haus- und Grundbesitz	2.578,37		0,00
10101	buch7.de	315,01		487,99
10105	Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) e	0,00		1.200,00
10601	Greenpeace	0,00		230,42
12105	Volksbank in der Ortenau eG	<u>0,00</u>		<u>5.835,71</u>
			2.893,38	7.754,12
53433	Hilscher, Elke	0,00		12,40
53600	Löwentraut, Heike	0,00		10,14
53730	Tenk, Anna	<u>0,00</u>		<u>9,89</u>
			0,00	32,43
			<u>2.893,38</u>	<u>7.786,55</u>

KONTOKORRENT zum 31.12.2018

Albert Schweitzer Stiftung für unsere Mitwelt Förderung des Tierschutzes, Berlin

KREDITORENAUFSTELLUNG

Kreditoren mit Haben-Saldo

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
70000	Diverse A.	0,00		618,80
70005	1&1	0,00		29,99
70007	about source	1.472,63		624,75
70016	ARD, ZDF	315,00		0,00
71001	BUND e.V.	1.137,32		851,99
71006	Büromarkt Böttcher AG	0,00		64,87
72000	Diverse C.	0,00		16.000,00
73001	Deutsche Post	158,76		96,77
73009	DeutschlandSIM	0,00		15,99
74004	EURA-Clean Gebäudereinigungs GmbH	345,10		345,10
75005	Facebook (IRL)	164,73		497,19
75009	FHM (Fachhochschule des Mittelstandes)	0,00		14.437,50
76002	Greenpeace	141,49		0,00
76006	Gärtner, Sebastian	249,90		0,00
76009	Geniessenschaft	97.076,50		22.282,75
78001	Integralis (Porto)	<u>413,12</u>		<u>632,03</u>
			101.474,55	56.497,73
80001	Kremer, Werner (RA)	235,62		0,00
80003	KRAVAG-Allgemeine Verisicherung AG	0,00		1.819,06
80006	Kemper, Rolf RA	4.051,78		0,00
81009	Landeshauptkasse	625,00		0,00
82001	Müller, Jens-Martin	4.848,52		1.887,09
83000	Diverse N.	1.861,68		0,00
83004	na.news aktuell	0,00		236,81
83005	nuboLAB UG	17.231,20		0,00
85001	Placetel	106,52		145,68
85003	PMG - Presse	53,50		53,50
87003	Röttgen, Kluge & Hund Rechtsanwälte	44.714,25		5.831,00
89006	top agrar	<u>58,20</u>		<u>0,00</u>
			73.786,27	9.973,14
91001	VBG	2.092,93		1.723,34
91003	Vodafone	35,64		0,00
92001	winSIM (Drillisch)	38,97		40,14
95001	Zachmann	<u>215,75</u>		<u>239,07</u>
			2.383,29	2.002,55
			<u>177.644,11</u>	<u>68.473,42</u>

MITTELVERWENDUNGSRECHNUNG vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

Albert-Schweitzer Stiftung

Mittelvortrag

Vermögen (31.12.2017)				
Bank		1.098.749,90		
Kasse		740,84	1.099.490,74	
		<u> </u>		
./. Rücklagen (aus Vorjahren)				
Freie Rücklage		433.783,06		
Zweckgebundene Rücklage		0,00		
Sonstige Rücklage		0,00	433.783,06	
		<u> </u>	<u> </u>	
= Mittelvortrag / Vermögen	2017			665.707,68

Mittelverwendung

Gesamtausgaben	2018	2.110.269,63		
./. Ausgaben w.G.	2018	2.194,30	2.108.075,33	
		<u> </u>		
./. Rücklage (Auflösung)				
Freie Rücklage		0,00		
Zweckgebundene Rücklage		0,00		
Sonstige Rücklage		0,00	0,00	
		<u> </u>	<u> </u>	
+ Rücklagen (Zuführung)	2018			
Freie Rücklage		214.523,28		
Zweckgebundene Rücklage		0,00		
Sonstige Rücklage		0,00	214.523,28	
		<u> </u>	<u> </u>	
= Verwendungsrest	2018			-2.322.598,61
				-1.656.890,93

BERECHNUNG NOCH NICHT VERBRAUCHTE SPENDENMITTEL Vom 01.01.2018 bis 31.12.2018
Albert-Schweitzer Stiftung

Anwendung des IDW RS HFA 21

	Zuschüsse	0,00
+	sonstige nicht steuerbare Einnahmen	3.039,13
+	steuerneutrale Spendeneinnahmen	1.923.340,91
=	im Geschäftsjahr zugeflossene Spenden	1.926.380,04
+	Verbrauch in Vorjahren zugeflossener Spenden	217.983,20
./.	im Geschäftsjahr gezahlte Spenden	-127.445,00
./.	im Geschäftsjahr gebildete freie Rücklagen	-214.523,28
./.	noch nicht verbrauchter Spendenzufluss des Geschäftsjahres	-48.322,28
=	Ertrag aus Spendenverbrauch des Geschäftsjahres	1.754.072,68