

Ziegenhagen Rechtsanwälte

Schönhauser Allee 10-11
10119 Berlin

JAHRESABSCHLUSS

zum 31.12.2018

Kreisau-Initiative e.V.
c/o Allianz

Merlitzstraße 9

12489 Berlin

Finanzamt: Berlin für Körperschaften I

Steuernummer: 27/670/54879

B I L A N Z zum 31.12.2018

Kreisau-Initiative e.V., c/o Allianz

Bescheinigung

Ich habe auftragsgemäß den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang – des Auftraggebers

Kreisau-Initiative e.V.
c/o Allianz AG
Merlitzstraße 9

12489 Berlin

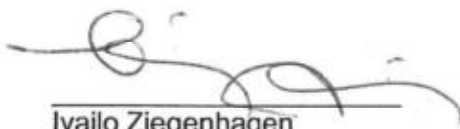
für das Geschäftsjahr vom 01.01.2018 bis 31.12.2018 unter Beachtung der deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und der ergänzenden Bestimmungen der Satzung erstellt.

Grundlage für die Erstellung waren die mir vorgelegten Belege, Bücher und Bestandsnachweise, die ich auftragsgemäß nicht geprüft habe, sowie die mir erteilten Auskünfte.

Die Buchführung sowie die Aufstellung des Inventars und des Jahresabschlusses nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der Satzung 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 sowie des Anhangs auf Grundlage der Buchführung und des Inventars sowie der Vorgaben zu den anzuwendenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden.

Berlin, den 23. Juli 2019



Ivailo Ziegenhagen
Rechtsanwalt
Fachanwalt für Steuerrecht

AKTIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>8,00</u>	8,00	<u>8,00</u> 8,00
II. Finanzanlagen			
1. Beteiligungen	<u>8.334,00</u>	8.334,00	<u>8.334,00</u> 8.334,00
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. sonstige Vermögensgegenstände	<u>1.613,32</u>	1.613,32	<u>0,00</u> 0,00
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		<u>664.437,50</u> <u>674.392,82</u>	<u>551.599,80</u> <u>559.941,80</u>

PASSIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Kapital			
1. Kapital (davon freie Rücklage gem. § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO Euro 2.327,05)	175.383,36		180.843,38
2. Jahresüberschuss (Jahresfehlbetrag)	<u>75.088,84</u>	250.472,20	<u>-5.460,02</u> 175.383,36
B. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	12.581,01		27.841,27
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 12.581,01 (Euro 27.841,27)			
2. sonstige Verbindlichkeiten	4.876,36		15.038,42
- davon aus Steuern Euro 4.876,36 (Euro 2.107,96)			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit Euro 0,00 (Euro 2.086,04)			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 4.876,36 (Euro 15.038,42)			
		17.457,37	42.879,69
C. Rechnungsabgrenzungsposten		<u>406.463,25</u>	<u>341.678,75</u>
		<u>674.392,82</u>	<u>559.941,80</u>

GEWINN - UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

Kreisau-Initiative e.V., c/o Allianz

Seite 3 von 7

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse		<u>1.157.558,41</u>	<u>1.602.503,46</u>
2. Gesamtleistung		1.157.558,41	1.602.503,46
3. sonstige betriebliche Erträge			
a) übrige sonstige betriebliche Erträge		11.102,30	956,52
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	208.332,89		226.165,35
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>113.920,47</u>	322.253,36	120.714,02
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.254,82	0,00
6. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Raumkosten	262,00		0,00
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	1.525,43		1.487,74
c) Reparaturen und Instandhaltungen	0,00		299,00
d) Werbe- und Reisekosten	5.498,85		3.426,01
e) verschiedene betriebliche Kosten	761.608,21		1.251.828,44
f) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>1.169,20</u>	770.063,69	5.000,00
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	0,76
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>0,00</u>	<u>0,20</u>
9. Ergebnis nach Steuern		<u>75.088,84</u>	<u>-5.460,02</u>
10. Jahresüberschuss (Jahresfehlbetrag)		<u>75.088,84</u>	<u>-5.460,02</u>

AKTIVA

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		
0690 Sonstige Betriebs- u. Gesch.ausstattung	8,00	8,00
Beteiligungen		
0820 Krzyzowa Musik gGmbH	8.334,00	8.334,00
sonstige Vermögensgegenstände		
1300 Sonstige Vermögensgegenstände	1.613,32	0,00
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		
1600 Kasse	9.468,73	5.554,07
1610 Kasse PLN	1.383,36	1.027,00
1830 GLS Hauptkonto 1163951200	90.679,25	35.277,46
1831 GLS MICC1163951201	74.659,53	90.858,65
1832 GLS Zeitgeschichte 1163951202	96.384,20	82.751,47
1833 GLS Betzavta/Anti-Bias 1163951203	1.313,83	22.694,69
1834 GLS Brückenschlag 1163951204	26.340,82	599,58
1835 GLS Kreisau Modell 1163951205	123.811,72	1.689,50
1836 GLS Inklusion 1163951206	92.427,01	48.611,33
1837 GLS Perspektive Inklusion 1163951207	22.904,02	66.250,36
1838 GLS BNE/Intergenerationes 1163951208	35.746,09	110.161,10
1839 GLS BMFSFJ 1163951209	17.619,62	36.178,66
1840 GLS FvMS 1163951210	6.101,02	3.877,38
1841 GLS Spenden 1163951211	53.859,54	40.808,35
1842 GLS 1163951212	11.738,76	5.260,20
	<u>664.437,50</u>	<u>551.599,80</u>
Summe Aktiva	<u>674.392,82</u>	<u>559.941,80</u>

PASSIVA

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Kapital		
2010 Variables Kapital	173.056,31	180.843,38
2011 freie Rücklage § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO	<u>2.327,05</u>	<u>0,00</u>
	175.383,36	180.843,38
Jahresüberschuss (Jahresfehlbetrag)	75.088,84	-5.460,02
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
3310 Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen	12.581,01	27.841,27
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
3310 Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen	12.581,01	27.841,27
sonstige Verbindlichkeiten		
3720 Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt	0,00	10.844,42
3730 Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer	4.876,36	2.107,96
3740 Verbindlichkeiten soziale Sicherheit	<u>0,00</u>	<u>2.086,04</u>
	4.876,36	15.038,42
davon aus Steuern		
3730 Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer	4.876,36	2.107,96
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit		
3740 Verbindlichkeiten soziale Sicherheit	0,00	2.086,04
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
3720 Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt	0,00	10.844,42
3730 Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer	4.876,36	2.107,96
3740 Verbindlichkeiten soziale Sicherheit	<u>0,00</u>	<u>2.086,04</u>
	4.876,36	15.038,42
Rechnungsabgrenzungsposten		
3900 Passive Rechnungsabgrenzung	<u>406.463,25</u>	<u>341.678,75</u>
Summe Passiva	<u>674.392,82</u>	<u>559.941,80</u>

		Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Umsatzerlöse			
4200	Spenden/Mitgliedsbeiträge	8.430,12	14.840,37
4203	Projektzuwendungen	1.147.423,59	1.586.038,24
4204	Verkauf Publikation	0,00	244,85
4206	Honorare Referate	1.704,70	1.380,00
		<u>1.157.558,41</u>	<u>1.602.503,46</u>
übrige sonstige betriebliche Erträge			
4830	Lfzg./Mutterschutz	9.972,18	956,52
4831	sonstige betriebliche Erträge	1.130,12	0,00
		<u>11.102,30</u>	<u>956,52</u>
Löhne und Gehälter			
6020	Gehälter	172.866,06	194.259,79
6040	Lohnsteuer	34.386,83	30.025,56
6080	Vermögenswirksame Leistungen	1.080,00	1.880,00
		<u>208.332,89</u>	<u>226.165,35</u>
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
6110	Gesetzliche Sozialaufwendungen (AG+AN)	112.553,52	120.117,28
6120	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	641,06	596,74
6130	Freiwillige soziale Aufwendung. LSt-frei	725,89	0,00
		<u>113.920,47</u>	<u>120.714,02</u>
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			
6260	Sofortabschreibung GWG	1.254,82	0,00
Raumkosten			
6310	Miete	262,00	0,00
Versicherungen, Beiträge und Abgaben			
6400	Versicherungen	1.375,43	1.397,74
6420	Beiträge	150,00	90,00
		<u>1.525,43</u>	<u>1.487,74</u>
Reparaturen und Instandhaltungen			
6495	Wartungskosten für Hard- und Software	0,00	299,00
Werbe- und Reisekosten			
6600	Werbekosten	33,61	0,00
6630	Repräsentationskosten	2.590,06	1.192,32
6640	Bewirtungskosten	44,42	170,85
6644	Nicht abzugsfähige Bewirtungskosten	19,04	73,23
6650	Reisekosten Arbeitnehmer	648,27	833,42
6670	Reisekosten	2.163,45	1.156,19
		<u>5.498,85</u>	<u>3.426,01</u>

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
verschiedene betriebliche Kosten		
6800 Porto	1.677,73	2.811,69
6805 Telefon	353,21	401,56
6810 Telefax und Internetkosten	134,28	157,55
6815 Bürobedarf	1.746,50	3.785,39
6820 Zeitschriften, Bücher (Fachliteratur)	57,52	56,99
6821 Fortbildungskosten	90,00	1.418,65
6825 Rechts- und Beratungskosten	297,50	743,11
6830 Buchführungskosten	1.600,00	1.600,00
6831 Lohnbuchführungskosten	1.799,20	1.892,02
6850 Sonstiger Betriebsbedarf	462,36	6.960,60
6851 Projektkosten	752.610,13	1.231.140,77
6855 Nebenkosten des Geldverkehrs	779,78	860,11
	<u>761.608,21</u>	<u>1.251.828,44</u>
übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		
6392 Zuwendungen/Spenden	0,00	5.000,00
6960 Periodenfremde Aufwendungen	109,20	0,00
7552 Verluste durch außergewöhnl.Schadensfälle	1.060,00	0,00
	<u>1.169,20</u>	<u>5.000,00</u>
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		
7110 Sonstiger Zinsertrag	0,00	0,76
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		
7630 Kapitalertragsteuer	0,00	0,20
Jahresüberschuss (Jahresfehlbetrag)	<u><u>75.088,84</u></u>	<u><u>-5.460,02</u></u>

KREISAU-INITIATIVE E.V.

ANHANG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2018

1. ALLGEMEINE ANGABEN ZUM JAHRESABSCHLUSS UND ZU DEN BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Kreisau-Initiative e.V. zum 31. Dezember 2018 ist in Anlehnung an die für Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) gemäß der §§ 238 bis 263 HGB aufgestellt worden.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wird nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Der Abschluss ist in EUR aufgestellt. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft ist das Kalenderjahr.

Bewertungsmethoden

Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, angesetzt. Dabei werden die Zugänge pro rata temporis abgeschrieben.

Die Bewertung des Kassenbestandes sowie der Bankguthaben erfolgt jeweils zum Nennwert.

Die Bewertung der Verbindlichkeiten erfolgt zum Rückzahlungswert.

Unter dem passiven Rechnungsabgrenzungsposten gemäß § 250 Abs. 2 HGB werden ausschließlich Einnahmen vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen ausgewiesen.

2. ERGÄNZENDE ANGABEN

Mitarbeiter

Im Dezember 2018 waren zwölf Mitarbeiter beschäftigt.

Haftungsverhältnisse

Haftungsverhältnisse gem. § 251 HGB liegen zum Bilanzstichtag nicht vor. Die Gesellschaft hat keine sonstigen finanziellen Verpflichtungen.

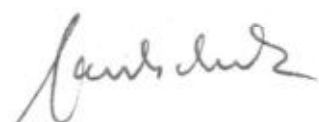
Sonstige Angaben

Vorstandsmitglieder gemäß § 26 BGB sind:

Herr Ole Jantschek (Vorsitzender)
Frau Annemarie Cordes
Frau Katrin Hattenhauer
Frau Heimgard Mehlhorn
Frau Marta Kurek
Herr Dr. Klaus Pumberger
Herr Dominik Mosiczuk

Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich durch jedes Vorstandsmitglied alleine vertreten.

Berlin, im Juli 2019



Ole Jantschek (Vorsitzender)