

dhs Genge + Schmidtmeier
GmbH & Co. KG
Steuerberatungsgesellschaft

Bahnhofstr. 60
31812 Bad Pyrmont

JAHRESABSCHLUSS

zum 31. Dezember 2023

Parkinson Fonds (Deutschland) gGmbH

Hauptstr. 117

10827 Berlin

Finanzamt: Berlin für Körperschaften I

Steuer-Nr: 27/612/03813

BILANZ zum 31. Dezember 2023

**Parkinson Fonds (Deutschland) gGmbH
Berlin**

AKTIVA

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen		
I. Finanzanlagen		
1. Sonstige Ausleihungen	680,00	680,00
B. Umlaufvermögen		
I. Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	578.149,01	177.184,61
C. Rechnungsabgrenzungsposten	950,00	1.917,29
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	641.538,36
	<hr/>	<hr/>
	579.779,01	821.320,26
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

BILANZ zum 31. Dezember 2023

**Parkinson Fonds (Deutschland) gGmbH
Berlin**

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage		0,00	475.000,00
III. Gewinn-/Verlustvorträge			
1. Ideeller Bereich		666.538,36-	1.261.876,84-
IV. Jahresüberschuss		1.035.012,46	120.338,48
nicht gedeckter Fehlbetrag		0,00	641.538,36
		<hr/>	<hr/>
buchmäßiges Eigenkapital		393.474,10	0,00
B. Rückstellungen			
1. Sonstige Rückstellungen		11.088,00	5.128,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	21.956,91		10.608,01
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00		176.443,50
3. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>153.260,00</u>		<u>629.140,75</u>
		175.216,91	816.192,26
		<hr/>	<hr/>
		579.779,01	821.320,26
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

Parkinson Fonds (Deutschland) gGmbH
Berlin

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Ideeller Bereich			
I. Nicht steuerbare Einnahmen			
1. Spendeneinnahmen	397.349,79		754.487,57
2. Sonstige nicht steuerbare Einnahmen	945.736,79		0,00
		1.343.086,58	754.487,57
II. Nicht anzusetzende Ausgaben			
1. Ausgaben für satzungem.Zwecke	161.390,52-		438.564,02-
2. Reisekosten	1.920,13-		0,00
3. Raumkosten	4.193,22-		5.477,94-
4. Übrige Ausgaben	<u>140.570,25-</u>		<u>190.107,13-</u>
		308.074,12-	634.149,09-
Gewinn/Verlust ideeller Bereich		<u>1.035.012,46</u>	<u>120.338,48</u>
<u>Jahresüberschuss</u>		<u>1.035.012,46</u>	<u>120.338,48</u>

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2023

Parkinson Fonds (Deutschland) gGmbH
Berlin

AKTIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	Sonstige Ausleihungen			
555	Geleistete Kautionen		680,00	680,00
	Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks			
950	Bank für Sozialwirtschaft # 3871800	0,00		21.364,93
951	Bank für Sozialwirtschaft # 3871808	0,00		155.819,68
954	Stadtsparkasse Bad Pyrmont	<u>578.149,01</u>		<u>0,00</u>
			578.149,01	177.184,61
	Rechnungsabgrenzungsposten			
990	Aktive Rechnungsabgrenzung		950,00	1.917,29
	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
	Kapitalfehlbetrag		0,00	641.538,36
	Summe Aktiva		<u>579.779,01</u>	<u>821.320,26</u>

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2023

Parkinson Fonds (Deutschland) gGmbH
Berlin

PASSIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	Gezeichnetes Kapital			
1140	Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
	Kapitalrücklage			
1145	Kapital Parkinson Stichting		0,00	475.000,00
	Ideeller Bereich			
1080	Ergebnisvortrag allgemein		666.538,36-	1.261.876,84-
	Jahresüberschuss			
	Jahresüberschuss		1.035.012,46	120.338,48
	nicht gedeckter Fehlbetrag			
	Kapitalfehlbetrag		0,00	641.538,36
	Sonstige Rückstellungen			
1220	Sonstige Rückstellungen		11.088,00	5.128,00
	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
1340	Verbindlichkeiten aus Lieferungen+Leist.		21.956,91	10.608,01
	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
1360	Verbindlichk.gg. verbundenen Untern.		0,00	176.443,50
	Sonstige Verbindlichkeiten			
650	Verbindlichkeiten aus Projektzusagen	153.040,00		629.115,75
1800	Sonstige Verbindlichkeiten	<u>220,00</u>		<u>25,00</u>
			153.260,00	629.140,75
	Summe Passiva		<u>579.779,01</u>	<u>821.320,26</u>

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

Parkinson Fonds (Deutschland) gGmbH
Berlin

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Spendeneinnahmen				
2200	Spenden	397.349,79		734.508,06
2215	Erbschaften / Legate/ Vermächtnisse	<u>0,00</u>		<u>19.979,51</u>
			397.349,79	754.487,57
Sonstige nicht steuerbare Einnahmen				
2400	Sonstige Einnahmen ideeller Bereich	577.405,19		0,00
2401	Erlöse aus der Auflösung von Verbindl.	<u>368.331,60</u>		<u>0,00</u>
			945.736,79	0,00
Ausgaben für satzungem.Zwecke				
2514	Projektaufwendungen	67.556,84-		230.042,76-
2515	Öffentlichkeits- und Informationsarbeit	<u>93.833,68-</u>		<u>208.521,26-</u>
			161.390,52-	438.564,02-
Reisekosten				
2562	Reisekosten AN		1.920,13-	0,00
Raumkosten				
2661	Miete, Pacht		4.193,22-	5.477,94-
Übrige Ausgaben				
2701	Bürobedarf	167,13-		269,72-
2702	Porto, Telefon	197,34-		737,48-
2703	Kosten des Geldverkehrs	5.815,22-		2.876,04-
2707	Sekretariatskosten	4.374,32-		1.447,93-
2708	Personalkosten	12.000,00-		9.000,00-
2712	Spenderinformation/Spenderbindung HM	39.430,45-		42.858,46-
2713	Spenderinformation/Spenderbindung PM	0,00		271,46-
2714	Spenderinformation/Spenderbindung Sonst.	61.068,77-		116.675,53-
2894	Rechts- und Beratungskosten	<u>17.517,02-</u>		<u>15.970,51-</u>
			140.570,25-	190.107,13-
<u>Jahresüberschuss</u>				
	Jahresüberschuss		1.035.012,46	120.338,48

KONTOKORRENT zum 31.12.2023

Parkinson Fonds (Deutschland) gGmbH
BerlinDEBITORENAUFSTELLUNG
Debitoren mit Haben-Saldo

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
34004	Projektverbindlichkeit Prof. Höglinger	0,00		143.400,00
34007	Projektverb. Prof. Dr. Oertel	0,00		128.500,00
34014	Projektverbindlichkeit Dr. Outeiro	0,00		18.364,00
34016	Projektverbindl. Dr. Fanni F. Geibel	0,00		45.930,00
34017	Prof. Jochen Herms, DZNE München	88.000,00		128.861,75
34018	Dr. med. S. Paschen, Universitätskliniku	37.040,00		37.040,00
34019	Philipps-Universität Marburg- Dr. Annett	<u>28.000,00</u>		<u>127.020,00</u>
			153.040,00	629.115,75
			<u>153.040,00</u>	<u>629.115,75</u>

KONTOKORRENT zum 31.12.2023

Parkinson Fonds (Deutschland) gGmbH
BerlinKREDITORENAUFSTELLUNG
Kreditoren mit Haben-Saldo

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
71001	Bundesanzeiger Verlag	78,00		0,00
71004	Buck Roo	0,36		0,00
71900	Satelite Office, Berlin	989,34		2.633,61
76001	Genge+Schmidtmeier, RA+ Stb	<u>455,53</u>		<u>1.950,82</u>
			1.523,23	4.584,43
81000	Mind Wize Dialoge Marketing	13.145,15		6.023,58
83001	Oertel, Prof. Dr. Wolfgang	219,34		0,00
87002	SocialMinds GmbH	<u>7.069,19</u>		<u>0,00</u>
			20.433,68	6.023,58
			<u>21.956,91</u>	<u>10.608,01</u>
			=====	=====