

Partnerschaftsgesellschaft  
Kurzynski Klose Grüneberg  
Steuerberater

Auguste-Viktoria-Str. 55 a  
14199 Berlin

## **JAHRESABSCHLUSS**

zum 31. März 2022

**Vicente Ferrer Stiftung gGmbH**  
**Spendenorganisation**

Wollankstraße 131a

13187 Berlin

Finanzamt: Berlin für Körperschaften I

Steuer-Nr: 27/612/06812

## Bescheinigung

Wir haben auftragsgemäß den Jahresabschluss der

### **Vicente Ferrer Stiftung gGmbH, Spendenorganisation**

für das Geschäftsjahr vom 01.04.2021 bis 31.03.2022 unter Beachtung der deutschen handelsrechtlichen Vorschriften erstellt. Grundlage für die Erstellung waren die uns vorgelegten Belege, Bücher und Bestandsnachweise, die wir auftragsgemäß nicht geprüft haben, sowie die uns erteilten Auskünfte. Die Buchführung sowie die Aufstellung des Inventars und des Jahresabschlusses nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften liegen in der Verantwortung des Auftraggebers.

Wir haben unseren 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 21. September 2022

Kurzynski Klose Grüneberg  
Partnerschaftsgesellschaft  
Steuerberater

## Jahresabschluss zum 31.03.2022

## Vicente Ferrer Stiftung gGmbH Spendenorganisation, Berlin

## AKTIVA

## PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR		EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>				<b>A. Eigenkapital</b>			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		754,00	2.047,00	II. Bilanzverlust		6.380,96	7.290,99
				- davon Verlustvortrag EUR -7.290,99 (EUR -10.131,53)			
II. Sachanlagen				Summe Eigenkapital		18.619,04	17.709,01
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		29,00	215,00				
Summe Anlagevermögen		783,00	2.262,00	<b>B. Rückstellungen</b>			
				1. sonstige Rückstellungen		3.500,00	3.150,00
<b>B. Umlaufvermögen</b>				<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	21.791,78		4.769,78
1. sonstige Vermögensgegenstände		1.416,00	70,00	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 21.791,78 (EUR 4.769,78)			
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		58.649,07	111.580,82	2. sonstige Verbindlichkeiten	17.081,15		88.644,99
				- davon aus Steuern EUR 3.423,15 (EUR 3.948,56)			
Summe Umlaufvermögen		60.065,07	111.650,82	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 17.081,15 (EUR 88.644,99)			
						38.872,93	93.414,77
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		461,90	458,96	<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		318,00	98,00
		<b>61.309,97</b>	<b>114.371,78</b>			<b>61.309,97</b>	<b>114.371,78</b>

Berlin, den 21. September 2022

## Anlagenspiegel zum 31.03.2022

## Vicente Ferrer Stiftung gGmbH Spendenorganisation, Berlin

	Anschaffungs-, Herstellungskosten 01.04.2021 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Umbuchungen EUR	Anschaffungs-, Herstellungskosten 31.03.2022 EUR	kumulierte Abschreibung 01.04.2021 EUR	Abschreibung Geschäftsjahr EUR	Abgänge EUR	Umbuchungen EUR	kumulierte Abschreibung 31.03.2022 EUR	Zuschreibung Geschäftsjahr EUR	Buchwert Geschäftsjahr 31.03.2022 EUR	Buchwert Vorjahr 31.03.2021 EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>													
I. Immaterielle Vermögensgegenstände													
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	3.879,60				3.879,60	1.832,60	1.293,00			3.125,60		754,00	2.047,00
<b>Summe Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>3.879,60</b>				<b>3.879,60</b>	<b>1.832,60</b>	<b>1.293,00</b>			<b>3.125,60</b>		<b>754,00</b>	<b>2.047,00</b>
II. Sachanlagen													
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.727,36		277,21		5.450,15	5.512,36	186,00	277,21		5.421,15		29,00	215,00
<b>Summe Sachanlagen</b>	<b>5.727,36</b>		<b>277,21</b>		<b>5.450,15</b>	<b>5.512,36</b>	<b>186,00</b>	<b>277,21</b>		<b>5.421,15</b>		<b>29,00</b>	<b>215,00</b>
<b>Summe Anlagevermögen</b>	<b>9.606,96</b>		<b>277,21</b>		<b>9.329,75</b>	<b>7.344,96</b>	<b>1.479,00</b>	<b>277,21</b>		<b>8.546,75</b>		<b>783,00</b>	<b>2.262,00</b>

## Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.04.2021 bis 31.03.2022

## Vicente Ferrer Stiftung gGmbH Spendenorganisation, Berlin

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		413.492,46	103.723,90
<b>2. Gesamtleistung</b>		<b>413.492,46</b>	<b>103.723,90</b>
3. sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus Zuschreibungen zu Gegenständen des Anlagevermögens	0,00		277,21
b) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	150,00		0,00
c) übrige sonstige betriebliche Erträge	<u>967,90</u>		<u>2.976,11</u>
		1.117,90	3.253,32
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		415.535,46	101.680,90
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	190.828,61		182.283,54
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>33.462,11</u>		<u>31.896,45</u>
		224.290,72	214.179,99
6. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.479,00	1.479,00
7. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Raumkosten	9.627,09		13.348,33
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	1.326,15		1.219,56
c) Reparaturen und Instandhaltungen	1.702,49		2.207,18
d) Werbe- und Reisekosten	50.297,55		34.652,09
e) verschiedene betriebliche Kosten	23.702,90		35.227,32
f) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>830,97</u>		<u>141,31</u>
		87.487,15	86.795,79
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		8,00	1,00
<b>9. Ergebnis nach Steuern</b>		<b>314.189,97-</b>	<b>297.159,46-</b>
<b>10. Jahresfehlbetrag</b>		<b>314.189,97</b>	<b>297.159,46</b>
11. Verlustvortrag aus dem Vorjahr		7.290,99	10.131,53
Übertrag		<u>321.480,96-</u>	<u>307.290,99-</u>

## Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.04.2021 bis 31.03.2022

## Vicente Ferrer Stiftung gGmbH Spendenorganisation, Berlin

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		321.480,96-	307.290,99-
12. Entnahmen aus der Kapitalrücklage		315.100,00	300.000,00
<b>13. Bilanzverlust</b>		<b>6.380,96</b>	<b>7.290,99</b>

Berlin, den 21. September 2022

## Kontennachweis zur Jahresabschluss zum 31.03.2022

## Vicente Ferrer Stiftung gGmbH Spendenorganisation, Berlin

## AKTIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an sol- chen Rechten und Werten</b>				
130	Ähnl. Rechte, Werte, entgeltl. erworben		754,00	2.047,00
<b>andere Anlagen, Betriebs- und Geschäfts- ausstattung</b>				
650	Büroeinrichtung		29,00	215,00
<b>sonstige Vermögensgegenstände</b>				
1350	Kautionen	1.236,00		0,00
1372	Facebook-Spendensammlung	0,00		70,00
1373	PayOne GmbH: Spendenzahlung	<u>180,00</u>		<u>0,00</u>
			1.416,00	<u>70,00</u>
<b>Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b>				
1800	Sparkasse Essen # 810 39 21	58.214,99		111.033,18
1810	Sparkasse Essen # 178 60 03 Bußgeld-Spen	<u>434,08</u>		<u>547,64</u>
			58.649,07	<u>111.580,82</u>
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>				
1900	Aktive Rechnungsabgrenzung		461,90	458,96
			<u><b>61.309,97</b></u>	<u><b>114.371,78</b></u>

## Kontennachweis zur Jahresabschluss zum 31.03.2022

## Vicente Ferrer Stiftung gGmbH Spendenorganisation, Berlin

## PASSIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>Gezeichnetes Kapital</b>				
2900	Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
<b>Bilanzverlust</b>				
	Bilanzverlust		6.380,96	7.290,99
<b>davon Verlustvortrag EUR -7.290,99 (EUR -10.131,53)</b>				
7720	Verlustvortrag nach Verwendung			
<b>sonstige Rückstellungen</b>				
3070	Sonstige Rückstellungen	0,00		150,00
3095	Rückstellungen für Abschluss u. Prüfung	<u>3.500,00</u>		<u>3.000,00</u>
			3.500,00	<u>3.150,00</u>
<b>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>				
3300	Verbindlichkeiten aus Lieferungen+Leist.		21.791,78	4.769,78
<b>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 21.791,78 (EUR 4.769,78)</b>				
3300	Verbindlichkeiten aus Lieferungen+Leist.			
<b>sonstige Verbindlichkeiten</b>				
3500	Sonstige Verbindlichkeiten	13.658,00		84.533,43
3501	Sonstige Verbindlichkeiten Vorjahr	0,00		163,00
3730	Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer	<u>3.160,11</u>		<u>3.009,84</u>
		16.818,11		87.706,27
3837	Umsatzsteuer nach § 13b UStG 19%	158,11		409,51
3838	Umsatzsteuer nach § 13b UStG 16%	0,00		529,21
3841	Umsatzsteuer Vorjahr	<u>104,93</u>		<u>0,00</u>
		263,04		938,72
			17.081,15	<u>88.644,99</u>
<b>davon aus Steuern EUR 3.423,15 (EUR 3.948,56)</b>				
3730	Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer			
3837	Umsatzsteuer nach § 13b UStG 19%			
3838	Umsatzsteuer nach § 13b UStG 16%			
3841	Umsatzsteuer Vorjahr			
<b>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 17.081,15 (EUR 88.644,99)</b>				
3500	Sonstige Verbindlichkeiten			
3501	Sonstige Verbindlichkeiten Vorjahr			
3730	Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer			
Übertrag			<u>60.991,97</u>	<u>114.273,78</u>



## Kontennachweis zur Jahresabschluss zum 31.03.2022

## Vicente Ferrer Stiftung gGmbH Spendenorganisation, Berlin

## PASSIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag			60.991,97	114.273,78
3837	Umsatzsteuer nach § 13b UStG 19%			
3838	Umsatzsteuer nach § 13b UStG 16%			
3841	Umsatzsteuer Vorjahr			
	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>			
3900	Passive Rechnungsabgrenzung		318,00	98,00
			<u>61.309,97</u>	<u>114.371,78</u>

Kontennachweis zur G.u.V. vom 01.04.2021 bis 31.03.2022

**Vicente Ferrer Stiftung gGmbH Spendenorganisation, Berlin**

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>Umsatzerlöse</b>				
4000	Spenden (Donations)	33.253,28		6.777,88
4001	Patenschaften für Kinder (Sponsorships)	44.235,40		33.640,00
4002	Projektspenden (Grants)	335.904,78		62.955,02
4003	Frauen für Frauen (Women to women)	<u>99,00</u>		<u>351,00</u>
			413.492,46	103.723,90
<b>Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus Zuschreibungen zu Gegenständen des Anlagevermögens</b>				
4849	Erlöse Sachanlageverkäufe Buchgewinn		0,00	277,21
<b>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</b>				
4930	Erträge Auflösung von Rückstellungen		150,00	0,00
<b>übrige sonstige betriebliche Erträge</b>				
4830	Sonstige betriebliche Erträge	0,00		0,01
4972	Erstattungen AufwendungsausgleichsG	<u>967,90</u>		<u>2.976,10</u>
			967,90	2.976,11
<b>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>				
5200	Spenden Indien - Rural Development Trust	388.707,22		101.680,90
5201	Sachspenden Indien - Rural Development T	<u>26.828,24</u>		<u>0,00</u>
			415.535,46	101.680,90
<b>Löhne und Gehälter</b>				
6020	Gehälter	99.584,25		92.376,00
6027	Geschäftsführergehälter	85.773,08		84.669,00
6070	Krankengeldzuschüsse	<u>5.471,28</u>		<u>5.238,54</u>
			190.828,61	182.283,54
<b>soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung</b>				
6110	Gesetzliche Sozialaufwendungen	28.320,59		26.677,58
6111	Krankenkassenumlagebeiträge	4.548,23		4.405,41
6120	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	128,86		504,40
6130	Freiwillige soziale Aufwendung. LSt-frei	186,93		30,06
6131	Fortbildungskosten	260,00		279,00
6170	Sonstige soziale Abgaben	<u>17,50</u>		<u>0,00</u>
			33.462,11	31.896,45
<b>Abschreibungen</b>				
<b>auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</b>				
6200	Abschreibung immaterielle VermG	1.293,00		1.293,00
6220	Abschreibungen auf Sachanlagen	<u>186,00</u>		<u>186,00</u>
			1.479,00	1.479,00
Übertrag			<u>226.694,82-</u>	<u>210.362,67-</u>

Kontennachweis zur G.u.V. vom 01.04.2021 bis 31.03.2022

**Vicente Ferrer Stiftung gGmbH Spendenorganisation, Berlin**

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag			226.694,82-	210.362,67-
	<b>Raumkosten</b>			
6310	Miete, unbewegliche Wirtschaftsgüter	9.615,20		13.302,00
6330	Reinigung	2,90		46,33
6335	Instandhaltung betrieblicher Räume	<u>8,99</u>		<u>0,00</u>
			9.627,09	13.348,33
	<b>Versicherungen, Beiträge und Abgaben</b>			
6400	Versicherungen	999,60		999,60
6420	Beiträge	150,00		150,00
6421	Gebühren	105,36		0,00
6426	Rundfunkgebühren	<u>71,19</u>		<u>69,96</u>
			1.326,15	1.219,56
	<b>Reparaturen und Instandhaltungen</b>			
6495	Wartungskosten für Hard- und Software		1.702,49	2.207,18
	<b>Werbe- und Reisekosten</b>			
6600	Werbekosten	1.183,85		5.290,12
6601	Anzeigen, Drucksachen	48.964,02		29.341,30
6630	Repräsentationskosten	4,38		0,00
6640	Bewirtungskosten voller VSt-Abzug	101,71		5,95
6644	Nicht abzugsfähige Bewirtungskosten	43,59		2,55
6650	Reisekosten Arbeitnehmer	<u>0,00</u>		<u>12,17</u>
			50.297,55	34.652,09
	<b>verschiedene betriebliche Kosten</b>			
6303	Fremdleistungen und Fremdarbeiten	554,80		1.049,58
6800	Porto	3.259,74		1.053,20
6805	Telefon	572,68		1.309,61
6815	Bürobedarf	455,36		488,93
6820	Zeitschriften, Bücher (Fachliteratur)	44,50		102,00
6825	Rechts- und Beratungskosten	333,66		17.188,92
6827	Abschluss- und Prüfungskosten	3.500,00		3.522,00
6830	Buchführungskosten	11.298,30		8.411,07
6831	Lohnbuchführungskosten	1.185,24		902,14
6835	Mieten für Einrichtungen bewegliche WG	238,00		0,00
6850	Sonstiger Betriebsbedarf	62,82		79,83
6852	Trinkgelder	3,70		0,00
6853	Kosten Spender-Kontaktaufnahme	0,26		0,00
6855	Nebenkosten des Geldverkehrs	<u>2.193,84</u>		<u>1.120,04</u>
			23.702,90	35.227,32
	<b>übrige sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
6960	Periodenfremde Aufwendungen	706,02		141,31
6969	Sonstige Aufwendungen unregelmäßig	<u>124,95</u>		<u>0,00</u>
			830,97	141,31
Übertrag			314.181,97-	297.158,46-

Kontennachweis zur G.u.V. vom 01.04.2021 bis 31.03.2022

**Vicente Ferrer Stiftung gGmbH Spendenorganisation, Berlin**

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag			314.181,97-	297.158,46-
	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
7300	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		8,00	1,00
	<b>Jahresfehlbetrag</b>		<b>314.189,97</b>	<b>297.159,46</b>
	<b>Verlustvortrag aus dem Vorjahr</b>			
7720	Verlustvortrag nach Verwendung		7.290,99	10.131,53
	<b>Entnahmen aus der Kapitalrücklage</b>			
7730	Entnahmen aus Kapitalrücklagen		315.100,00	300.000,00
	<b>Bilanzverlust</b>		<b>6.380,96</b>	<b>7.290,99</b>

Kontokorrent zum 31.03.2022

**Vicente Ferrer Stiftung gGmbH Spendenorganisation, Berlin****KREDITORENAUFSTELLUNG  
KREDITOREN MIT HABEN-SALDO**

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
70203	BroadSoft Germany GmbH	16,55		0,00
70402	Drillisch Online GmbH	5,99		5,99
71100	Köpke, Sophia	0,00		47,00
71102	Kurzynski Klose Grüneberg Steuerberater	6.603,54		4.225,45
71300	m-public Medien Service GmbH	15.036,84		0,00
71800	Dr. Rudolph, Andrea	0,00		18,80
72201	VBG Verwaltungs-Berufsgenossenschaft Kdö	<u>128,86</u>		<u>472,54</u>
			21.791,78	4.769,78
	<b>Kreditoren mit Haben-Saldo</b>		<u><b>21.791,78</b></u>	<u><b>4.769,78</b></u>