

Die Bilanz zum 31. Dezember 2023 nach Handelsgesetzbuch (HGB)

AKTIVA	2023	2022
Immaterielle Vermögensgegenstände	46.459,00 €	190.195,00 €
Sachanlagen	196.671,00 €	310.413,00 €
Vorräte	27.232,00 €	36.742,00 €
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	157.479,45 €	801.122,58 €
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	5.668.794,74 €	6.134.237,85 €
Rechnungsabgrenzungsposten	216.358,88 €	252.011,27 €
Summe	6.312.995,07 €	7.724.721,70 €

1. Die immateriellen Vermögensgegenstände umfassen Nutzungsrechte, EDV-Software, Lizenzen.
2. Als Sachanlagen werden insbesondere Büroeinrichtungen, Einbauten in fremde Grundstücke sowie IT-Hardware ausgewiesen.
3. Die Vorräte beinhalten insbesondere den Bestand an Waren aus dem wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb.
4. Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände betreffen insbesondere Kautionszahlungen für die angemieteten Büroflächen der Stiftung.
5. Die Rechnungsabgrenzungsposten beinhalten Zahlungen im Jahr 2023 für Aufwendungen des Jahres 2024.

GEFÖRDERT VOM



Bundesministerium
für Bildung
und Forschung

PARTNER

Siemens Stiftung

Dietmar Hopp Stiftung

Dieter Schwarz Stiftung

PASSIVA	2023	2022
Stiftungskapital	50.000,00 €	50.000,00 €
Rücklagen	4.126.539,20 €	4.672.401,52 €
Sonderposten aus Investitionszuschüssen	242.032,00 €	493.909,00 €
Bilanzgewinn	0,00 €	0,00 €
Rückstellungen	736.877,66 €	643.566,31 €
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	46.134,99 €	120.638,49 €
Verbindlichkeiten gegenüber Zuwendungsgebern *)	948.355,77 €	1.564.178,01 €
Sonstige Verbindlichkeiten	163.055,45 €	180.028,37 €
Summe	6.312.995,07 €	7.724.721,70 €

*) Sämtliche noch nicht verwendete Mittel der Partner sowie öffentlicher und privater Zuwendungsgeber zum 31. Dezember 2023 werden als Verbindlichkeiten gegenüber Zuwendungsgebern ausgewiesen.

1. Die Rücklagen beinhalten zweckgebundene Rücklagen von Mio. € 1,5 sowie freie Rücklagen von Mio.€ 2,6. Der Jahresfehlbetrag 2023 von T€ 546 wurde aus den freien Rücklagen entnommen.
2. Durch erhaltene Zuwendungen und Spenden finanzierte Anschaffungen des Anlagevermögens werden unter dem Sonderposten für Investitionszuschüsse passiviert.
3. Die sonstigen Rückstellungen enthalten insbesondere Rückstellungen für Personalkosten in Höhe von T€ 604 für nicht genommenen Urlaub bzw. in das Jahr 2024 übertragene Mehrarbeitskonten.
4. Als Verbindlichkeiten werden noch nicht beglichene Rechnungen für Lieferungen und Leistungen ausgewiesen sowie Verbindlichkeiten gegenüber Zuwendungsgebern für Fördermittel, die im Jahr 2023 bereits zugeflossenen sind und die noch nicht entsprechend dem Förderzweck eingesetzt wurden, sondern im Jahr 2024 zum Einsatz kommen bzw. Mittel, die zurückzuzahlen sind.