

Der Jahresabschluss wurde gemäß §§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB aufgestellt. Die Aufstellung erfolgte nach den für große Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften. Besonderheiten der stiftungsrechtlichen Belange orientieren sich an den Empfehlungen des Instituts der Wirtschaftsprüfer (IDW) und der Stellungnahme zur Rechnungslegung von Stiftungen vom 6. Dezember 2013 (IDW RS HFA 5). Die Gliederung der Bilanz entspricht im Übrigen dem nach § 266 Abs. 2 und 3 HGB vorgegebenen Gliederungsschema.

Bilanz zum 30. Juni 2016

AKTIVA				PASSIVA							
			Vorjahr					Vorjahr			
		EUR	EUR	EUR	TEUR			EUR	EUR	EUR	TEUR
<b>A. Anlagevermögen</b>				<b>A. Eigenkapital</b>							
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Stiftungskapital							
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten						10.690.761,00				10.488	
				548.567,00						3.760	
II. Sachanlagen				II. Zweckgebundene Rücklage							
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken				207,00						5.964.965,19	
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung				641.243,99						davon	
3. Geleistete Anzahlungen auf Grundstücke				622.284,10						- noch zu verwendende Mittel aus öffentlichen Zuschüssen: € 2.437.224,53	
				1.263.735,09						- noch zu verwendende Mittel aus Sponsoring-Zuwendung: € 2.333.913,16	
III. Finanzanlagen										2. Betriebsmittelrücklage	
1. Beteiligungen				26.391,15				3.754.148,69		2.931	
2. Wertpapiere des Anlagevermögens				10.901.539,59		11.197		9.719.113,88		(6.691)	
				10.927.930,74		(11.223)		4.209.695,31		3.910	
				12.740.232,83		(11.878)		24.619.570,19		(21.089)	
<b>B. Umlaufvermögen</b>				<b>B. Rückstellungen</b>							
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen							
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen				761.823,02		555		50.923,00		51	
2. Sonstige Vermögensgegenstände				2.878.625,48		2.329		506,00		32	
				3.640.448,50		(2.884)		699.856,37		626	
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks				13.030.149,60		9.528		751.285,37		(709)	
				16.670.598,10		(12.412)		4.076.418,28		(2.450)	
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>				208.915,57		85		172.472,66		127	
				29.619.746,50		24.375		29.619.746,50		24.375	

## Gewinn- und Verlustrechnung vom 1. Juli 2015 bis 30. Juni 2016

	EUR	EUR	EUR	Vorjahr TEUR
1. Spenden und Zuwendungen				
a) Spenden				
- Im Geschäftsjahr zugeflossene Spenden	30.105.727,05			29.046
- Verbrauch in Vorjahren zugeflossene Spenden	<u>0,00</u>			1
		30.105.727,05		(29.047)
b) Erbschaften		4.452.983,71		3.298
c) Geldauflagen		585.920,11		405
d) Institutionelle Zuwendungen		17.456.127,10		18.298
e) Firmenspenden		<u>561.208,46</u>		344
			53.161.966,43	(51.392)
2. Sonstige Einnahmen und Erträge				
a) Lizenzeeinnahmen		7.741.431,83		6.377
b) Sponsoring		955.835,20		3.114
c) Beratungshonorare		4.589.910,69		3.760
d) Sonstige Erträge		<u>1.602.081,19</u>		1.924
			14.889.258,91	(15.175)
3. Projektaufwand			-22.786.914,11	-22.461
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter		-12.525.683,61		-12.332
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		<u>-2.319.028,74</u>		-2.298
			-14.844.712,35	(-14.630)
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			-497.722,55	-371
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen			-26.784.467,51	-25.150
7. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			184.699,16	181
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			11.386,48	34
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			<u>-2.089,04</u>	-7
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			3.331.405,42	4.163
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			457,87	-75
12. Sonstige Steuern			<u>-3.403,25</u>	-64
<b>13. Jahresüberschuss</b>			<b>3.328.460,04</b>	<b>4.024</b>
14. Entnahmen aus Rücklagen				
a) Projektmittelrücklagen		1.164.010,81		0
			1.164.010,81	0
15. Einstellung in Rücklagen				
a) Projektmittelrücklagen		-3.369.694,35		-3.759
b) Betriebsmittelrücklage		-822.776,50		-265
c) Freie Rücklage		<u>-300.000,00</u>		0
			-4.492.470,85	(-4.024)
<b>16. Bilanzergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>