

## Stiftung Humor Hilft Heilen gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Frankfurt am Main

### Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

#### Bilanz

| <b>Aktiva</b>  |                           |                           |
|--|---------------------------|---------------------------|
|  | <b>31.12.2011<br/>EUR</b> | <b>31.12.2010<br/>EUR</b> |
| A. Anlagevermögen  | 299.099,00                | 299.917,00                |
| I. Sachanlagen   | 205,00                    | 1.023,00                  |
| II. Finanzanlagen  | 298.894,00                | 298.894,00                |
| B. Umlaufvermögen  | 798.122,75                | 535.119,10                |
| I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände                                 | 0,00                      | 10.578,18                 |
| II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | 798.122,75                | 524.540,92                |
| <b>Bilanzsumme, Summe Aktiva</b>   | <b>1.097.221,75</b>       | <b>835.036,10</b>         |

| <b>Passiva</b>                                    |                           |                           |
|---|---------------------------|---------------------------|
|   | <b>31.12.2011<br/>EUR</b> | <b>31.12.2010<br/>EUR</b> |
| A. Eigenkapital                                   | 1.086.847,96              | 825.146,02                |
| I. gezeichnetes Kapital                           | 25.000,00                 | 25.000,00                 |
| II. Gewinnrücklagen                               | 209.305,49                | 156.685,27                |
| III. Gewinnvortrag                                | 643.460,75                | 624.285,75                |
| IV. Bilanzgewinn                                  | 209.081,72                | 19.175,00                 |
| B. Rückstellungen                                 | 4.200,00                  | 3.000,00                  |
| I. Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten | 4.200,00                  | 3.000,00                  |
| C. Verbindlichkeiten                              | 6.173,79                  | 6.890,08                  |
| <b>Bilanzsumme, Summe Passiva</b>                 | <b>1.097.221,75</b>       | <b>835.036,10</b>         |

## Anhang

### **Allgemeine Angaben**

Der Jahresabschluss der Stiftung Humor Hilft Heilen gGmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

### **Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher Maßnahmen**

#### **Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze**

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

- Beteiligungen zu Anschaffungskosten
- Anteile an verbundenen Unternehmen zu Anschaffungskosten
- Ausleihungen zum Nennwert
- unverzinsliche und niedrig verzinsliche Ausleihungen zum Barwert
- sonstige Wertpapiere zu Anschaffungskosten

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

#### **Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden**

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

#### **Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung**

**Gewinnvortrag**

Der Jahresabschluss wurde nach teilweiser Gewinnverwendung aufgestellt. In den Bilanzgewinn wurde ein Gewinnvortrag von Euro 25.000,00 einbezogen.

**Feststellung des Jahresabschlusses**

Der Jahresabschluss wurde am 04. September 2012 festgestellt.

Der Jahresabschluss wurde am 04. September 2012 gebilligt.

**Beschluss über die Verwendung des Ergebnisses**

In der Gesellschafterversammlung vom 27. Mai 2011 wurde der Vorschlag der Geschäftsführung zur Ergebnisverwendung angenommen.

**Sonstige Pflichtangaben**

**Namen der Geschäftsführer**

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

|                         |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| Erster Geschäftsführer: | Dr. med. Eckart von Hirschhausen |
| ausgeübter Beruf:       | Arzt                             |

**Unterschrift der Geschäftsleitung**

gezl. Dr. med. Eckart von Hirschhausen

Frankfurt am Main, 04.09.2012

## sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 04.09.2012 festgestellt.