

## Bilanz zum 31.12.2017

Die Bilanz der Stiftung Mitarbeit für das Jahr 2017 ist durch Dr. Glade, König und Partner GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft Neuss geprüft worden.

Ellerstraße 67  
D-53119 Bonn

Telefon (02 28) 6 04 24-0  
Telefax (02 28) 6 04 24-22  
E-Mail: [info@mitarbeit.de](mailto:info@mitarbeit.de)

[www.mitarbeit.de](http://www.mitarbeit.de)  
[www.buergergesellschaft.de](http://www.buergergesellschaft.de)

	31.12.2017 (€)	31.12.2016 (€)
<b>Aktiva</b>		
<b>A. Anlagevermögen</b>		
Wertpapiere des Anlagevermögens	28.275,67	28.068,41
Sonstige Ausleihungen	152.653,19	151.497,20
	180.928,86	179.565,61
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
I. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.637,81	5.136,48
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
Sonstige Vermögensgegenstände	5.096,02	6.774,96
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	353.828,91	323.309,37
<b>Insgesamt</b>	<b>543.491,60</b>	<b>514.786,42</b>

	31.12.2017 (€)	31.12.2016(€)
<i>Passiva</i>		
<b>A. Stiftungsvermögen</b>		
<hr/>		
I. Zu erhaltendes Stiftungsvermögen		
1. Stiftungskapital	51.129,18	51.129,18
2. Zustiftungen	126.496,21	126.496,21
II. Rücklagen	92.765,12	87.621,39
III. Bilanzgewinn	517,63	0,00
	<hr/>	<hr/>
	270.908,14	265.246,78
<b>B. Rückstellungen</b>		
Sonstige Rückstellungen	<hr/>	<hr/>
	52.056,00	40.850,00
	<hr/>	<hr/>
	52.056,00	40.850,00
<b>C. Verbindlichkeiten</b>		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.931,68	1.588,43
davon mit einer Restlaufzeit zu einem Jahr: € 1.931,68 (Vj. € 1.588,43)		
2. Sonstige Verbindlichkeiten		
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 28.165,72 (Vj. € 20.043,11)	28.165,72	20.043,11
davon aus Steuern € 586,64 (Vj. € 1.893,37)		
	<hr/>	<hr/>
	30.097,40	21.631,54
<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	190.430,06	187.058,10
<hr/>		
<b>Insgesamt</b>	<b>543.491,60</b>	<b>514.786,42</b>

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 01.01. bis 31.12.2017

		2017	2016
	(€)	(€)	(€)
1. Zuschüsse		503.000,00	511.398,84
2. Spenden		2.054,49	696,12
3. Sonstige Erträge		435.350,46	356.679,55
		<b>940.404,95</b>	<b>868.774,51</b>
4. Personalaufwand		-459.260,54	-457.704,51
5. Zahlungen in Erfüllung des Stiftungszwecks		-372.126,57	-323.542,86
6. Projekt Robert-Bosch-Stiftung Fördergelder			
a) Einnahmen	300.000,00		300.000,00
./.. noch nicht abgerufene Fördergelder	<u>-186.555,00</u>	-113.445,00	-168.050,00
b) abgerufene Fördergelder		<u>113.445,00</u>	<u>131.950,00</u>
		0,00	0,00
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		103.356,48	110.316,22
8. Jahresüberschuss/-fehlbetrag		5.661,36	-22.789,08
9. Entnahmen aus Rücklagen		26.656,27	47.789,08
10. Einstellung in Rücklagen		-31.800,00	-25.562,99
11. Gewinnvortrag		0,00	562,99
<b>12. Bilanzgewinn</b>		<b>517,63</b>	<b>0,00</b>



Die Stiftung Mitarbeit wird gefördert  
durch das Bundesministerium des  
Innern

### **Anhang für das Geschäftsjahr 2017**

Der Jahresabschluss zum 31.12.2017 der Stiftung Mitarbeit wurde unter Beachtung der §§ 242 ff. und 264 ff. HGB aufgestellt. Die Bilanz wurde nach § 266 HGB, die Gewinn- und Verlustrechnung nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB und der Anhang nach §§ 284 und 285 HGB gegliedert.

### **Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden**

Die Bilanzierung und Bewertung wurde unter der Annahme der Fortführung der Stiftung vorgenommen.

Die Wertpapiere des Anlagevermögens sind mit ihrem Kurswert zum 31.12.2017 bzw. dem niedrigeren Teilwert bewertet. Die sonstigen Ausleihungen sind mit dem Nennwert bewertet.

Die sonstigen Vermögensgegenstände und die liquiden Mittel sind zum Nennwert angesetzt.

Das in der Satzung festgelegte Stiftungskapital beträgt € 51.129,18. Die Zustiftungen betragen € 126.496,21. Rücklagen sind in Höhe von € 92.765,12 eingestellt.

Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

In der Gewinn- und Verlustrechnung sind die Aufwendungen und Erträge vollständig erfasst, periodengerecht abgegrenzt und zutreffend gegliedert.

### **Sonstige Angaben**

Die Stiftung beschäftigte im Jahresdurchschnitt 14 Mitarbeiter/innen.

Stiftungsvorstand:

Herr Hanns-Jörg Sippel (Vorsitzender des Vorstands)  
Frau Beate Moog (Vorstand Finanzen und Verwaltung)

Bonn, den 30.01.2018

gez. Hanns Jörg Sippel

gez. Beate Moog

### **Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers**

An die Stiftung Mitarbeit, Berlin:

Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang – unter Einbeziehung der Buchführung für das Geschäftsjahr vom 01.01. bis 31.12.2017 der Stiftung Mitarbeit, Berlin, sowie die Erhaltung des Stiftungsvermögens und die Verwendung der Stiftungsmittel geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung des Jahresabschlusses nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der Satzung liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Stiftung. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung sowie die Erhaltung des Stiftungsvermögens und die Verwendung der Stiftungsmittel abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Stiftung sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung und Jahresabschluss überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der Satzung und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stiftung. Das Stiftungsvermögen ist in seinem Bestand ungeschmälert erhalten geblieben. Die Stiftungsmittel sind satzungsgemäß verwendet worden.

Neuss, den 06.02.2018

Dr. Glade, König und Partner GmbH  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  
Steuerberatungsgesellschaft

(Dr. Carsten Bentlage)  
Wirtschaftsprüfer