

## Deutsche AIDS-Stiftung, Bonn

## B I L A N Z zum 31. Dezember 2023

A K T I V A	31.12.2023		31.12.2022		P A S S I V A	31.12.2023		31.12.2022	
	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR		
<b>A. Anlagevermögen</b>					<b>A. Eigenkapital</b>				
<b>I. Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände</b>					<b>I. Grundstockkapital</b>				
Software	113.063,00	<u>125.709,00</u>			1. Gründungskapital	2.004.264,17		2.004.264,17	
<b>II. Sachanlagen</b>					2. Zustiftungen und Kapitalzuführungen in Vorjahren	22.107.712,74		22.080.698,74	
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten	5.072.376,28	5.320.803,24			3. Zuführungen zum Grundstockkapital im Geschäftsjahr	<u>5.202,00</u>		<u>27.014,00</u>	
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	27.498,00	37.454,00					24.117.178,91	<u>24.111.976,91</u>	
3. Anlagen im Bau	<u>1.349.885,86</u>	<u>1.240.171,96</u>			<b>II. Rücklagen</b>				
	6.449.760,14	<u>6.598.429,20</u>			1. Freie Rücklage gemäß §62 Abs.1 Nr.3 AO	1.326.155,33		2.700.000,00	
<b>III. Finanzanlagen</b>					2. Betriebsmittelrücklage §62 Abs.1 Nr.1 AO	<u>200.000,00</u>	1.526.155,33	<u>200.000,00</u>	2.900.000,00
1. Beteiligungen	1.579.355,14	1.579.355,14			<b>III. Umschichtungsergebnis</b>		0,00		<u>501.257,43</u>
2. Genossenschaftsanteile	26.000,00	26.000,00			<b>IV. Ergebnisvortrag</b>				
3. Wertpapiere des Anlagevermögens	12.319.291,69	10.983.680,51			1. Ergebnisvortrag des Vorjahres	-1.657.159,69		-1.211.925,81	
4. Sonstige Ausleihungen	<u>1.542.969,34</u>	<u>1.542.969,34</u>			2. Jahresfehlbetrag	-217.942,41		-627.180,99	
	15.467.616,17	<u>14.132.004,99</u>			3. Ergebnisverwendung	<u>1.875.102,10</u>		<u>181.947,11</u>	
	<u>22.030.439,31</u>	<u>20.856.143,19</u>					0,00	-1.657.159,69	
<b>B. Umlaufvermögen</b>						<u>25.643.334,24</u>	<u>25.856.074,65</u>		
<b>I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>					<b>B. Rückstellungen</b>				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	299.118,79	7.774,80			Sonstige Rückstellungen	702.018,51		<u>535.622,23</u>	
2. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>1.239.531,45</u>	<u>649.290,95</u>			<b>C. Verbindlichkeiten</b>				
	1.538.650,24	657.065,75			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.657.867,32		1.522.214,95	
<b>II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</b>					2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	266.644,95		337.194,60	
	4.781.180,37	6.760.787,46			3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	22.609,41		8.189,51	
	<u>6.319.830,61</u>	<u>7.417.853,21</u>			4. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>65.027,42</u>		<u>21.853,87</u>	
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>							2.012.149,10	<u>1.889.452,93</u>	
	7.331,93	9.108,41			<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		100,00		1.955,00
	<u>28.357.601,85</u>	<u>28.283.104,81</u>					2.714.267,61	2.427.030,16	
<b>Treuhandvermögen HOPE-Kapstadt-Stiftung</b>						<u>28.357.601,85</u>	<u>28.283.104,81</u>		
	226.399,10	164.764,59					226.399,10	164.764,59	